

Niederschrift

über die öffentliche Sitzung des Ortsgemeinderates der Ortsgemeinde Rockeskyll

Sitzungstermin: 07.02.2022
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 20:00 Uhr
Ort, Raum: Rockeskyll, im großen Gemeindesaal

ANWESENHEIT:

Vorsitz

Herr Marcel Ballmann

Mitglieder

Frau Doris Clemens

Frau Andrea Dreimüller

Herr Nikolaus Dres

Herr Johann Morandini

Herr Jürgen Neuerburg

Herr Thomas Wulff Beigeordneter

Verwaltung

Frau Silvia Limburg Protokollführung, FB 3
Bürgerdienste

Herr Tobias Schaefer FB 1 Organisation und Finanzen

Herr Winfried Schegner FB 2 Bauen und Umwelt

Fehlende Personen

Herr Stefan Mertes Wirtschaftsförderung

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Rockeskyll waren durch Einladung vom 31. Januar 2022 auf Montag, den 7. Februar 2022 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gemacht. Gegen die ordnungsgemäße Einberufung wurden keine Einwendungen erhoben. Der Ortsgemeinderat war beschlussfähig.

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung

1. Niederschrift der letzten Sitzung
2. Einwohnerfragen
3. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
4. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022
5. Erstmals Herstellung der Straße "Auf dem Stück" - Grundsatzbeschluss und weiteres Vorgehen
6. Neuausschreibung Stromlieferungsverträge; 5. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf, Lieferzeitraum 2023 - 2025
7. Einheitsmietpreis für die Nutzung des Gemeindehauses Rockeskyll
8. Annahme von Zuwendungen
9. Informationen des Ortsbürgermeisters
10. Anfragen / Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

11. Niederschrift der letzten Sitzung
12. Grundstücksangelegenheit
13. Grundstücksangelegenheit
14. Informationen des Ortsbürgermeisters
15. Anfragen / Verschiedenes

Zur Tagesordnung wurden keine Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen, Änderungen und Dringlichkeitsanträge eingebracht.

Protokoll:

TOP 1: Niederschrift der letzten Sitzung

Sachverhalt:

Gegen die Niederschrift der letzten Sitzung werden keine Einwände erhoben.

TOP 2: Einwohnerfragen

Sachverhalt:

Es liegen keine Einwohnerfragen vor.

TOP 3: Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Vorlage: B-0167/22/31-036

Sachverhalt:

Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Elektrofahrzeuge leisten einen wichtigen Beitrag zur Senkung der CO₂-Emissionen und damit zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie zur Reduzierung lokaler Schadstoff- und Lärmemissionen. Ziel der Förderung ist es, den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland unter der Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energien voranzubringen.

Mit dem Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen (Pkw) durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden. Nach dem „Masterplan Ladeinfrastruktur“ sollen bis Ende 2023 zusätzliche 50 000 öffentliche Ladepunkte aufgebaut werden. Insbesondere in der Fläche (u. a. periphere und suburbane Räume) bedarf es einer noch besseren Verfügbarkeit an Ladeinfrastruktur.

Die Zuwendung wird im Wege der Projektförderung als nicht rückzahlbarer Zuschuss als Anteilfinanzierung gewährt. Hierbei beträgt die Förderquote 80 % der förderfähigen Gesamtausgaben, die je nach Art der Ladeinfrastruktur mit einem Maximalförderbetrag gedeckelt ist.

In der VG Gerolstein haben 24 Ortsgemeinden einen Förderantrag für das Programm Ladeinfrastruktur vor Ort eingereicht.

Zwischenzeitlich liegen die Zuwendungsbescheide aller Ortsgemeinden vor. Im nächsten Schritt soll die Ausschreibung durch die Zentrale Vergabestelle der VG Gerolstein erfolgen.

Der von der Ortsgemeinde zu leistende Eigenanteil ist im Haushalt 2022 bereits veranschlagt. Die Wirtschaftsförderung der VG Gerolstein hat die Kommunalaufsicht bereits über das Vorhaben kontaktiert und kümmert sich um die Kommunalaufsichtliche Stellungnahme.

Ziel ist eine Sammelausschreibung, in der alle Ortsgemeinden zusammen berücksichtigt werden. So soll ein Dienstleister für das gesamte Gerolsteiner Land gefunden werden.

Bei der Ausschreibung wird nach einem Dienstleister gesucht, der die Installation sowie den Betrieb aller Ladesäulen für mindestens 6 Jahre (im Förderprogramm festgelegte Zeitdauer) übernimmt. Nach Ablauf der 6 Jahre kann der Betrieb verlängert werden. Der Ortsgemeinde sollen während des Betriebszeitraums **keine Folgekosten** entstehen; der Betreiber übernimmt alle Instandhaltungs- und Reparaturkosten.

Gesamtfinanzierungsplan

Gesamtfinanzierungsplan und Aufstellung des Zuwendungszwecks

Die bewilligte Zuwendung darf nur für die Errichtung von Ladeinfrastruktur entsprechend der nachfolgenden Aufstellung verwendet werden.

Förderkategorie	Art*	Anzahl	Gesamtfinanzierung			Bereitstellung Zuwendung in
			Ausgaben	Eigenmittel	Zuwendung	
Netzanschlüsse	Niederspannung	1	22.500,00 €	4.500,00 €	10.000,00 €	2023**
	Mittelspannung	-			-	
Ladepunkte	Normalladepunkte (ab 3,7 kW bis 22,0 kW)	2			8.000,00 €	
	Schnellladepunkte (ab 22,1 kW bis 50,0 kW)	-			-	
gesamt		3			18.000,00 €	

*: Einzelansätze gem. Nr. 1.2 Satz 3 ANBest-Gk

** : Die Zuwendung steht grundsätzlich nur in dem genannten Haushaltsjahr zur Verfügung. Eine Übertragung in ein anderes Haushaltsjahr ist nur ausnahmsweise möglich und setzt voraus, dass der Zuwendungsempfänger bei der BAV einen formlosen begründeten Antrag auf die gewünschte Übertragung einreicht und die Haushaltsmittel tatsächlich zur Verfügung stehen.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat begrüßt den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Hiermit bestätigt der Gemeinderat, dass das Projekt im Rahmen einer Sammelausschreibung durch die Zentrale Vergabestelle der VG Gerolstein ausgeschrieben werden kann. Der Ortsgemeinderat bevollmächtigt den Ortsbürgermeister, nach erfolgter Ausschreibung und Sicherstellung des kommunalen Eigenanteils Aufträge vergeben zu dürfen.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich abgelehnt

Ja: 2 Nein: 5

TOP 4: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022
Vorlage: 1-3860/21/31-033

Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2022 im Zeitraum 15.01.2022 bis 28.01.2022 zur Einsichtnahme ausgelegt.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 612.670 € sowie Aufwendungen von 770.480 € einen Fehlbetrag von 157.810 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 565.560 € und ordentlichen Auszahlungen von 705.410 € mit einem negativen Saldo von 139.850 € ab. Tilgungen für Investitionskredite sind nicht zu leisten. Aufgrund des vorgenannten Defizits wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 500 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.300 €. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 25.800 €.

Auf Grundlage des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 139.850 € sowie dem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 25.800 € errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 165.650 €.

Zum 31.12.2020 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 401.449,71 €. In der Haushaltsplanung für 2021 wird von einem Defizit des Finanzhaushalts von 160.880 €

ausgegangen, in der aktuellen Haushaltsplanung 2022 von 165.650 €. Infolgedessen reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um die beiden vorgenannten Beträge auf voraussichtlich 74.919,71 €.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2022 in der vorgelegten Fassung mit folgender Änderung der Friedhofssatzung. § 5 F Ziffer 1-3 wird der Gebührensatz wie folgt geändert: Die Kosten für die Einebnung werden neu berechnet. Die neuen Gebühren lauten wie folgt: Ziffer 1: 200,00 €; Ziffer 2: 300,00 €, Ziffer 3: 400,00 €.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

TOP 5: Erstmalige Herstellung der Straße "Auf dem Stück" - Grundsatzbeschluss und weiteres Vorgehen
Vorlage: 2-3159/22/31-038

Der Vorsitzende sowie der Beigeordnete Ballmann verlassen den Gemeindefaal gem. § 22 GemO wegen Befangenheit.

Sachverhalt:

Der Ortsgemeinderat Rockeskyll hat sich in seiner Sitzung am 06.08.2020 erstmals mit der erstmaligen Herstellung der Straßen „Auf dem Stück“ / „Auf der Ley“ (Teilbereich) befasst.

Diese Verkehrsanlage befindet sich in einem teils sehr schlechten Zustand und verfügt weder über eine ordnungsgemäße Straßenoberflächenentwässerung noch über eine Straßenbeleuchtung. Die Fahrbahnoberfläche entwässert derzeit über die unmittelbar angrenzenden Grundstücke, was aber rechtlich nicht zulässig ist. Darüber hinaus ist die Fahrbahn als Erschließungsstraße mit Begegnungsverkehr zu schmal.

Nachstehend sind einige Fotos vom derzeitigen Zustand der Straße „Auf dem Stück“ abgebildet.



Der Ortsgemeinderat hat sich in einem Ortstermin am 03.02.2021 zusammen mit Vertretern der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein ein Bild über den Zustand der Straße gemacht und die Notwendigkeit gesehen, die Verkehrsanlagen erstmalig herzustellen.

Um die Maßnahme tatsächlich realisieren zu können, ist die Beauftragung eines Ingenieurbüros erforderlich.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat Rockeskyll bekräftigt nochmals die Notwendigkeit, die beiden Straßen „Auf dem Stück“ und Teilbereich der Straße „Auf der Ley“ erstmalig herzustellen.

Die Verwaltung wird gebeten, für die Beauftragung von Ingenieurbüros Honorarangebote einzuholen. Der Ortsbürgermeister wird ermächtigt, in Absprache mit seinem Beigeordneten und der Verwaltung den Auftrag zu erteilen, sobald die Finanzierung gesichert ist.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 5 Sonderinteresse: 2

TOP 6: Neuausschreibung Stromlieferungsverträge; 5. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf, Lieferzeitraum 2023 - 2025
Vorlage: 2-3091/21/31-034

Sachverhalt:

Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg (Gt-service GmbH) bietet im Jahr 2022 Gemeinden, Städten, Landkreisen, Zweckverbänden und kommunalen Gesellschaften die Teilnahme an einer gemeinsamen Ausschreibung der Stromlieferung für die Lieferjahre 2023-2025 an. Lieferbeginn wird der 1. Januar 2023 sein. Die Liefervertragslaufzeit beträgt drei Jahre bis zum 31. Dezember 2025 und endet dann automatisch ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Mit der Teilnahmeerklärung geht der Teilnehmer zugleich ein Dauerbeauftragungsverhältnis mit der Gt-service ein. Diese neue Verfahrensregelung dient der Aufwandsminimierung und ist mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz abgestimmt. Kündigt der Teilnehmer das Dauerbeauftragungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von 13 Monaten zum Ende der Laufzeit nicht, so wird er automatisch als Teilnehmer der dann jeweils folgenden Bündelausschreibung Strom für die anschließenden drei Lieferjahre mitgeführt.

Für die Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung sowie die Leistungen zur Nachbetreuung während der Vertragslaufzeit betragen die Kosten insgesamt 17,50 € pro Abnahmestelle, mindestens jedoch 120,00 €, jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Die Teilnehmer der 5. Bündelausschreibung Strom 2023 – 2025 haben wie bei den vergangenen Bündelausschreibungen die Möglichkeit, einzelne oder alle Abnahmestellen im Rahmen gesonderter Ökostromlose auszuschreiben. Hinsichtlich der Stromqualität kann zwischen folgenden Beschaffungsalternativen gewählt werden:

1. 100 % Normalstrom (Atomstrom)
2. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) ohne Neuanlagenquote (Mehrkosten 0 – 0,2 ct / kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell
3. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit 33 % Neuanlagenquote (Mehrkosten 0,2 – 0,5 ct / kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell
4. 100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit mindestens 33 % Neuanlagenquote (Mehrkosten 0,5 – 0,7 ct / kWh netto), Beschaffung nach dem sog. Händlermodell

Begriffserläuterungen:

- **Ökostrom ohne Neuanlagenquote:**
Die Abnahmestellen sind mit Strom zu beliefern, der zu 100 % aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Die Herkunft des gelieferten Ökostroms muss auf eindeutig beschriebene und identifizierbare Quellen zurückführbar sein.
- **Ökostrom mit Neuanlagenquote:**
Zusätzlich zu den vorstehenden Kriterien müssen mindestens 33 % des während eines Kalenderjahres gelieferten Stroms aus Neuanlagen stammen.
- **Ökostrom mit Neuanlagenquote 34 – 100 %**
Bei diesen Losen wird neben dem Preis auch der vom Bieter anzubietende Anteil aus Neuanlagen gewertet. D.h., der Anbieter kann sich freiwillig dazu verpflichten, einen höheren Anteil der Strommenge aus Neuanlagen als bei den vorstehenden Mindestanforderungen zu liefern. Dann fließen der Preis zu 90 und die Neuanlagenquote zu 10 Prozent in die Angebotswertung ein. Dies soll als Anreiz für einen höheren Beitrag zum Ausbau von Ökostrom-Kapazitäten dienen.
- **Händlermodell:**

Der Auftragnehmer erzeugt selbst Strom aus erneuerbaren Energien oder kauft diesen vom Erzeuger auf und leitet ihn mit Hilfe von Netznutzungsvereinbarungen zum Auftraggeber „durch“. Für den Strom muss eine ununterbrochene vertragliche Lieferkette vom Erzeuger bis zum Auftraggeber bestehen.

Beschluss:

1. Der Ortsgemeinderat nimmt das dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Schreiben des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz vom 11.11.2021 sowie die Ausschreibungskonzeption der Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH zur Kenntnis.
2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH (Gt-service) mit der Ausschreibung der Stromlieferung der Ortsgemeinde ab dem 01.01.2023 dauerhaft zu beauftragen, die sich zur Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen kann.
3. Der Ortsgemeinderat bevollmächtigt den Aufsichtsrat der Gt-service die Zuschlagsentscheidungen und Zuschlagserteilungen im Rahmen der Bündelausschreibung(en) Strom, an denen die Ortsgemeinde teilnimmt, namens und im Auftrag der Ortsgemeinde vorzunehmen.
4. Die Ortsgemeinde verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibung(en) als für sich verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem Lieferanten / den Lieferanten, der / die jeweils den Zuschlag erhält / erhalten, für die Dauer der jeweils vereinbarten Vertragslaufzeit.
5. **a) Die Verwaltung wird beauftragt, Strom mit folgender Qualität im Rahmen der Bündelausschreibung Strom über die Gt-service GmbH auszuschreiben:**

100 % Strom aus erneuerbaren Energien (Ökostrom) mit mindestens 33 % Neuanlagenquote
Beschaffung nach dem sogenannten Händlermodell
Die vom Bieter angebotene Neuanlagenquote (34 – 100 %) geht in die Wertung ein.

b) Die Ausschreibung von Ökostrom soll erfolgen:

Für alle Abnahmestellen des Auftraggebers

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

TOP 7: Einheitsmietpreis für die Nutzung des Gemeindehauses Rockeskyll
Vorlage: 2-3154/22/31-037

Sachverhalt:

Der Ortsbürgermeister informiert darüber, dass für die Nutzung des Gemeindehauses Rockeskyll ein Einheitsmietpreis eingeführt werden soll. Gemäß Berechnungen des OB wird für die Nebenkosten ein Pauschalbetrag im Mietpreis enthalten sein. Somit beträgt der Mietpreis insgesamt für Einheimische 250,00 € und für Auswärtige 300,00 €. Die Satzung wird im Weiteren dahingehend geändert das für die Nutzung eines jeden weiteren Tages eine Gebühr in Höhe von 50,00 € pauschal erhoben wird.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt, die vereinbarten Mietpreise für die Nutzung des Gemeindehauses einzuführen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

TOP 8: Annahme von Zuwendungen
Vorlage: 1-3920/21/31-035

Sachverhalt:

Die Annahme und Einwerbung von Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen bedarf nach § 94 Absatz 3 GemO der Genehmigung durch den Gemeinderat wobei die genannte Vorschrift erst dann Anwendung findet, wenn die Zuwendung im Einzelfall eine Wertgrenze von 100,00 € übersteigt.

Zur Wahrung des Transparenzgebotes erfolgt die Beratung über die Genehmigung solcher Zuwendungen grundsätzlich in öffentlicher Sitzung, es sei denn, dass der Geber aus berechtigtem Interesse um vertrauliche Behandlung seines Namens gebeten hat.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat genehmigt die Annahme/Vermittlung nachfolgender Zuwendungen:

Art der Zuwendung	Zuwendungsgeber	Umfang der Zuwendung	Zuwendungszweck	Sonstige Beziehungen zum Zuwendungsgeber
Geldspende 15.12.2021	Fa. Bruno Klein GmbH & Co. KG Kölner Str. 38 54584 Jünkerath	500,00 €	Heimat- und Kulturpflege	

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 7

TOP 9: Informationen des Ortsbürgermeisters

Sachverhalt:

- Wegen der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen aus 2021 hat der Vorsitzende noch keine Rückmeldungen der Firmen erhalten.
- Die Überarbeitung der Friedhofssatzung wird durch die Verwaltung durchgeführt. Den 1. Entwurf wird der Vorsitzende den Beigeordneten sodann zur Prüfung vorlegen.
- In der letzten Woche fand ein Termin zur Besprechung des Radwegekonzeptes statt. Der Vorsitzende verteilt die aktuelle Karte mit den neuen Planungen an die Beigeordneten.
- Im Jahr 2021 wurde ein Seniorenbeirat der Verbandsgemeinde gegründet. Es soll nun ein Ansprechpartner aus jeder Gemeinde ausgewählt werden. Der Vorsitzende wird dies im Blättchen veröffentlichen, Interessenten können sich dann beim Vorsitzenden melden.

TOP 10: Anfragen / Verschiedenes

Sachverhalt:

- Ein Ratsmitglied erkundigt sich nach dem Sachstand bzgl. des erstellten Katastrophenplans.
- Eine Spende für die Hochwasseropfer in Höhe von 500,00 € ist für die Gemeinde eingegangen. Da die Verteilung an die Flutopfer sich schwierig gestaltet soll dieser Betrag eventuell zur Sanierung des Spielplatzes etc. genutzt werden. Dies wird in der nächsten Sitzung geklärt.
- Die Nutzung des neuen Portals für den Gemeinderat wird als sehr gut bewertet.

- Die Beschneidung der Bäume wie sie in dem letzten Haushalt verabschiedet wurde wird durchgeführt in dem die einzelnen Aufgaben verteilt werden sowie sie anstehen.

Für die Richtigkeit:

.....
gez. Marcel Ballmann
.....
Marcel Ballmann
(Vorsitzender)

.....
gez. Silvia Limburg
.....
Silvia Limburg
(Protokollführerin)

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2022 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland – Pfalz, in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	612.670,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	770.480,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	-157.810,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-139.850,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	26.300,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. Aus Investitionstätigkeit auf	-25.800,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	165.650,00 €

§ 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 €
- verzinste Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	380 %
- Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	380 %
- Gewerbesteuer auf	365 %

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

- | | |
|---------------------------|----------|
| - für den ersten Hund | 50,00 € |
| - für den zweiten Hund | 80,00 € |
| - für jeden weiteren Hund | 100,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	Grundgebühr €
1. Friedhof	
A. Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten:	
I. Einzelgrabstätten:	
Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene	
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	150,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	260,00 €
c) Rasen-Einzelgrab	1.270,00 €
II. Doppelgrabstätten:	
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte	520,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A. II. 1 genannten Gebühr erhoben.	
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die gleiche Gebühr nach Ziffer A. II. 1 erhoben.	
III. Urnengrabstätten:	
1. Für eine Einzelurnengrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit	200,00 €
Dies gilt auch für eine Beisetzung in vorhandene Grabstätten	
2. Für eine Doppelurnengrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit	250,00 €
3. Lieferung und Verlegung der Plattenbänder	200,00 €
4. Für eine anonyme Einzelurnengrabstätte (pauschal = incl. Grabanfertigung)	250,00 €
5. Rasen-Urnengrab	825,00 €
6. Rasen-Urnendoppelgrab	875,00 €
IV. Mehrfachgrabstätten:	
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte (Erstbestattung) für jede vorgesehene Belegung	200,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A. IV.1 genannten Gebühr erhoben	

B. Ausheben und Schließen von Gräbern:

Die Grabstätten werden durch ein gewerbliches Unternehmen ausgehoben und wiederverfüllt.

1. Für die Bestattung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 150,00 €
2. Für die Bestattung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 380,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer 75,00 €

C. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen:

1. Umbettungen werden durch gewerbliche Unternehmen durchgeführt. Die hierbei angefallenen Kosten sind von den Gebührenschuldern zu erstatten.

2. Für das Ausgraben von Aschen / Urnen 100,00 €
3. Für die Wiederbestattung von Leichen und die Wiederbeisetzung von Aschen/Urnen werden Gebühren gem. Buchstabe B erhoben.

D. Benutzung der Leichenhalle und Ihrer Einrichtungen:

Benutzung des Aufbewahrungsraumes und der Einsegnungshalle einschließlich Reinigung

25,00 €

E. Abraumbeseitigung:

Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von

100,00 €

F. Abräumen der Grabstätten:

Für das Abräumen von Grabstätten und das Entfernen des Grabmales nach Ablauf des Ruhe- bzw. Nutzungsrechtes wird bei der Erstbelegung eine einmalige Gebühr erhoben von

1. Für das Abräumen eines Einzelgrabes bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr (Kindergrab) 50,00 €
2. Für das Abräumen eines Einzelgrabes bei Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 75,00 €
3. Für das Abräumen eines Doppelgrabes 100,00 €
4. Für das Abräumen eines Urnengrabes 25,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug voraussichtlich 2.943.077,65 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.791.187,65 € und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.633.377,65 €.

§ 7 Wertgrenzen für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investition eine Wertgrenze von 15.000 € übersteigt.

§ 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 15 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Rockeskyll, _____

Marcel Ballmann
Ortsbürgermeister

Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen gem. _____ der Gemeindeordnung in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Rockeskyll, _____

Marcel Ballmann
Ortsbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2022

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 wurde am 06.02.2020 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 24.07.2020 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 96.400 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 76.340 €.

Der negative Saldo der Investitionstätigkeit wies 8.890 € aus. Eine Kreditaufnahme war planerisch nicht erforderlich. Im Haushaltjahr 2020 wurde kein Nachtragshaushalt aufgestellt.

Nähere Angaben zu Ergebnis- bzw. Finanzrechnung können aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses für das Jahr 2020 nicht vorgelegt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2018 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2018 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 389.589,56 €. Die vorläufigen Ergebnisse für die Folgejahre lauten:

31.12.2019:	396.812,57 €
31.12.2020	401.449,71 €

Überblick über das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 458.570 € und Aufwendungen in Höhe von 610.460 € und somit einen Fehlbetrag von 151.890 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Einzahlungen von 411.760 € und Auszahlungen von 543.590 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 131.830 €. Da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist, sind keine ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite zu leisten.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 29.050 € aus. Größte Posten hierbei sind die Planungskosten für die Erschließung der Straßen „Auf dem Stück / An der Ley“ mit 25.000 €, sowie die Errichtung von Straßenleuchten in der Straße „Auf Esenlechen mit 4.000 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, dessen voraussichtliches Defizit 160.880 € beträgt, müssten die zum 31.12.2020 voraussichtlichen Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde i. H. v. 401.449,71 € um das vorgenannte Defizit auf 240.569,71 € reduziert werden.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 612.670 € stehen Aufwendungen von 770.480 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 157.810 € ausgewiesen wird.

Der Jahresfehlbetrag kann auf folgende Unterhaltungsmaßnahmen zurückgeführt werden, die für das kommende Jahr vorgesehen sind:

Kostenstelle 3652000001 Beteiligung Kita Pelm

Aufgrund gestiegener Personalkosten in der Kita Pelm steigt die Beteiligung der Ortsgemeinde an den Sach- und Personalkosten um 13.600 €.

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Im Bereich der Gemeindestraßen stehen folgende Unterhaltungsmaßnahmen an:

– Beschneiden von Bäumen (in 2021 nicht durchgeführt):	3.200 €
– Prüfung von Brücken (in 2021 nicht durchgeführt)	15.000 €
– Reparatur Schlaglöcher (in 2021 nicht durchgeführt)	19.800 €
– Reparatur Frostschäden „Auf dem Steeg“	33.000 €
– <u>Ausbesserung Bodenbelag Holzbrücke Unterdorf</u>	<u>3.000 €</u>
Summe:	74.000 €

Kostenstelle 5410000002 Winterdienst

Aufgrund der in 2021 geleisteten Aufwendungen wird der Unterhaltungsansatz für den Winterdienst um 3.500 € auf 5.000 € erhöht.

Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Aufgrund der bislang nicht begonnen Baumaßnahmen müssen erneut Hochwasserschutzmaßnahmen veranschlagt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt 136.860 €. Ein Landeszuschuss von 60 % = 82.116 € ist in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich demnach auf 54.744 €.

Weiterhin sind 150.000 € an Planungskosten für die Renaturierung des Bachlaufs entlang der Straße „Im Überecken“ veranschlagt worden. Hier wird mit einer Zuwendung des Landes aus dem Programm „Blau plus“ mit 90 % = 136.800 € gerechnet, sodass ein Eigenanteil für die Ortsgemeinde von 15.000 € verbleibt.

Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Steigende Holzerträge in Höhe von 6.310 € sind im kommenden Haushaltsjahr zu erwarten. Weiterhin sind geringere Betriebskostenbeiträge an das Land von 1.360 €, sowie niedrigere Anteile an den Personalkosten von 5.060 € sind zu erwarten. Insgesamt schließt der Forsthaushalt mit einem Jahresüberschuss von 11.980 € ab.

Kostenstelle 5731000000 Gemeindehaus

Am Gemeindehaus ist die Ausbesserung von schadhafte Stellen in der Dacheindeckung mit 5.800 € vorgesehen worden.

Kostenstelle 6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die prägnantesten Veränderungen im Steuerhaushalt betreffen zunächst die eingehenden Gewerbesteuerzahlungen. Im Vergleich zum Vorjahr werden weniger Erträge in Höhe von 12.240 € erwartet. Gleichermäßen müssen hieraus 1.060 € weniger an Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden.

Aufgrund der verschlechterten Steuerkraft der Ortsgemeinde sind bei gleichbleibenden Umlagesätzen von 45,7 % Kreisumlage und 37,5 % Verbandsgemeindeumlage geringere Aufwendungen von 7.160 € an den Landkreis sowie 5.870 € an die Verbandsgemeinde abzuführen.

Die Ertrags- und Aufwandstruktur sowie nähere Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen im Gesamtergebnishaushalt sind nachstehend dargelegt:

Erträge:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 252.230 € und ist damit mit Abstand die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) sowie die Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude) werden entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden sowie den Hebesätzen veranschlagt. Gleichermäßen ist entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden die Gewerbesteuer mit 85.860 € kalkuliert. Diesem Betrag steht eine Gewerbesteuerumlage von 8.340 € gegenüber. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt 35 %.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 268.790 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen) und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 18.790 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und für den Gebührenaussgleich.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 65.010 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von dieser Ertragsposition entfallen alleine 36.340 € auf Holzverkäufe und 27.000 € auf Bruchzinseinnahmen.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

- **Zins- und sonstige Finanzerträge**

Hierunter fallen Zinserträge aus Rücklagen, Zinsen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie die Vollverzinsung der Gewerbesteuer.

Aufwendungen (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von 34.210 € eine größere Aufwandsart dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen, zu denen neben der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude auch die Erstattungen für Aufwendungen Dritter sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören, betragen 462.100 €. Hierin sind u. a. die Aufwendungen für die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 63.870 € veranschlagt. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 203.230 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergleichen, da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzhaushalt hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 565.560 € und Auszahlungen von 705.410 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der negative Saldo beträgt hier 139.850 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo von 25.800 € aus. An investiven Einzahlungen sind Grabnutzungsentgelte von 500 € veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 26.300 € beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Kostenstelle 3652000001 Beteiligung Kita Pelm

Für die Installation einer Personaltoilette beläuft sich der Investitionskostenanteil der Ortsgemeinde auf 1.300 €.

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Für die Erschließung der Straßen „Auf dem Stück/An der Ley“ sind erneut Planungskosten von 25.000 € vorgesehen worden, da die Maßnahme in 2021 nicht angegangen worden ist.

Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen negativen Betrag in Höhe von 139.850 € aus. Die Ortsgemeinde muss keine Tilgungen auf erhaltene Investitionskredite leisten. Der Haushaltsausgleich wird im Finanzhaushalt jedoch nicht erreicht. Zuzüglich des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 25.800 € besteht ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 165.650 €.

Ausweislich des eingangs angeführten Überblick über das Haushaltsjahr 2020, beträgt der Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde zum 31.12.2020 voraussichtlich 401.449,71 €. In der Haushaltsplanung für 2021 wird von einem Defizit des Finanzhaushalts von 160.880 € ausgegangen, in der aktuellen Haushaltsplanung 2022 von 165.650 €.

Infolgedessen reduzieren sich die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um die beiden vorgenannten Beträge auf voraussichtlich 74.919,71 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug voraussichtlich 2.943.077,65 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 2.791.187,65 € und zum 31.12.2022 voraussichtlich 2.633.377,65 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Gesamtergebnishaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	254.745,94	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.246,00	117.990,00	268.790,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	19.540,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.709,02	57.300,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,08	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	11.914,41	6.620,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00	6.920,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	316.075,45	458.570,00	612.670,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.885,43	38.100,00	34.210,00	34.650,00	35.150,00	35.540,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.138,65	283.420,00	462.100,00	99.540,00	99.540,00	99.540,00
E 11	Abschreibungen	0,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00	63.870,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	179.232,66	217.320,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.008,84	7.750,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	305.265,58	610.460,00	770.480,00	408.360,00	408.860,00	409.250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.809,87	-151.890,00	-157.810,00	-32.460,00	-32.960,00	-33.350,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.825,87	-151.890,00	-157.810,00	-32.460,00	-32.960,00	-33.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.825,87	-151.890,00	-157.810,00	-32.460,00	-32.960,00	-33.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.184,32	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.688,52	89.220,00	240.020,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	131,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.775,81	57.300,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100,35	1.500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.158,20	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	307.563,45	411.760,00	565.560,00	328.790,00	328.790,00	328.790,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.074,94	35.100,00	33.010,00	33.450,00	33.950,00	34.340,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.086,41	283.420,00	462.100,00	99.540,00	99.540,00	99.540,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	179.334,26	217.320,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00	203.230,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	9.814,36	7.750,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	299.309,97	543.590,00	705.410,00	343.290,00	343.790,00	344.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.253,48	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.304,48	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.304,48	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.550,00	550,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.667,34	29.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.217,34	29.550,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.217,34	-29.050,00	-25.800,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.087,14	-160.880,00	-165.650,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.890,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	160.880,00	165.650,00	14.000,00	14.500,00	14.890,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	160.880,00	165.650,00	14.000,00	14.500,00	14.890,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	160.880,00	165.650,00	14.000,00	14.500,00	14.890,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-160.880,00	-165.650,00	-14.000,00	-14.500,00	-14.890,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Gesamtfinanzhaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	8.304,48	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.272,00	4.100,00	18.100,00	250,00	250,00	250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.884,95	30.030,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	5.101,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.757,95	34.630,00	55.240,00	37.390,00	37.390,00	37.390,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.607,61	28.480,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00	21.810,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.634,51	27.750,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.370,10	5.590,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	63.617,22	62.830,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00	60.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.859,27	-28.200,00	-5.640,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.859,27	-28.200,00	-5.640,00	-23.490,00	-23.490,00	-23.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-37.859,27	-28.200,00	-5.670,00	-23.520,00	-23.520,00	-23.520,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.272,00	4.100,00	18.100,00	250,00	250,00	250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.554,57	30.030,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.326,57	34.630,00	54.940,00	37.090,00	37.090,00	37.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.797,12	25.480,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.047,15	27.750,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00	33.070,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8.251,68	5.590,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	64.100,95	59.830,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.774,38	-25.200,00	-4.740,00	-22.590,00	-22.590,00	-22.590,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.774,38	-25.200,00	-4.740,00	-22.590,00	-22.590,00	-22.590,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.774,38	-25.200,00	-4.770,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-43.774,38	-25.200,00	-4.770,00	-22.620,00	-22.620,00	-22.620,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.146,11	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	65,40					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	3.041,98	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
56430000	Sonstige Beiträge	38,73	350,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.146,11	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.146,11	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.146,11	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.146,11	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.459,25	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.459,25	450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.459,25	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.459,25	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.459,25	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.459,25	-450,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	218,00		300,00	300,00	300,00	300,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	218,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218,00		300,00	300,00	300,00	300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.607,61	13.900,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.484,00	5.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
50190000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	870,93	1.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	811,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	61,68	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	54,12					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	90,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	917,83	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000	Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56321000	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Gesetze	46,20					
56414000	Unfallversicherungen	39,33					
56920000	Verfüungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	832,30	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.669,90	15.750,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.451,90	-15.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.451,90	-15.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.451,90	-15.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.797,12	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	963,59	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.905,17	12.750,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.905,17	-12.750,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.905,17	-12.750,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.905,17	-12.750,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.905,17	-12.750,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258,03	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
56414000	Unfallversicherungen	258,03	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258,03	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	258,03	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	258,03	260,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-258,03	-260,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	434,43	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	434,43	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,43	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	434,43	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	434,43	480,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-434,43	-480,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung	
Hierunter fallen: <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Volkstrauertages sowie der jährlichen Seniorenveranstaltung - finanzielle Förderung der Frauengemeinschaft (Weiberdonnerstag) - Zuschuss an die Dorfjugend für das - Aufstellen des Maibaumes/Radscheiben - finanzielle Förderung der Landfrauen - finanzielle Förderung der Kirchengemeinde - Zuschuss an die Feuerwehr 	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	86,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.161,25	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.005,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.161,25	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-911,25	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00	-2.660,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.022,00	3.850,00	17.850,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.022,00	3.850,00	17.850,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.884,95	30.030,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	15.884,95	30.030,00				
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %			36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale		500,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.883,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.883,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.289,95	34.380,00	54.690,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		14.580,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		14.580,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.333,80	25.250,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
52440000	Verbrauchsmittel	50,73					
52440019	Verbrauchsmittel 19%			9.460,00	9.460,00	9.460,00	9.460,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	6.587,60	7.510,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	14.761,75					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		2.330,00				
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	24.933,72	15.410,00				
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %			14.960,00	14.960,00	14.960,00	14.960,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.613,70	3.050,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
56414000	Unfallversicherungen	2.071,18		2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		2.550,00				
56419000	Sonstige Versicherungen	79,28	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	44,78					
56810000	Grundsteuer	418,46	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.947,50	42.880,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.657,55	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.657,55	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-23.657,55	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.022,00	3.850,00	17.850,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.554,57	30.030,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00	36.340,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.076,57	34.380,00	54.690,00	36.840,00	36.840,00	36.840,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		14.580,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.386,79	25.250,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00	30.570,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.136,38	3.050,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	49.523,17	42.880,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00	42.710,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.446,60	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-29.446,60	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.446,60	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.446,60	-8.500,00	11.980,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.605,00	113.890,00	250.690,00	31.770,00	31.770,00	31.770,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	19.540,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00	18.790,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.824,07	27.270,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.360,08	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.813,41	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.127,56	168.320,00	305.120,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.277,82	9.620,00	12.400,00	12.840,00	13.340,00	13.730,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,94	246.170,00	405.930,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
E 11	- Abschreibungen		62.520,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00	62.520,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.638,74	2.160,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.984,50	320.470,00	482.930,00	120.810,00	121.310,00	121.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.856,94	-152.150,00	-177.810,00	-34.610,00	-35.110,00	-35.500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.856,94	-152.150,00	-177.810,00	-34.610,00	-35.110,00	-35.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.856,94	-152.150,00	-177.780,00	-34.580,00	-35.080,00	-35.470,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.047,52	85.120,00	221.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525,00	1.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,24	27.270,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,35	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.158,20	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.552,31	121.510,00	258.310,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.277,82	9.620,00	12.400,00	12.840,00	13.340,00	13.730,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.392,62	246.170,00	405.930,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.562,68	2.160,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	47.233,12	257.950,00	420.410,00	58.290,00	58.790,00	59.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.680,81	-136.440,00	-162.100,00	-18.900,00	-19.400,00	-19.790,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.680,81	-136.440,00	-162.100,00	-18.900,00	-19.400,00	-19.790,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			30,00	30,00	30,00	30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.680,81	-136.440,00	-162.070,00	-18.870,00	-19.370,00	-19.760,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.550,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.550,00					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.667,34	29.000,00	25.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.217,34	29.000,00	25.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.217,34	-28.500,00	-24.500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-29.898,15	-164.940,00	-186.570,00	-18.370,00	-18.870,00	-19.260,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. Grundstücksan- und -verkauf.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	272,07	270,00	920,00	920,00	920,00	920,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	272,07	270,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,12	650,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	645,12	650,00				
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	917,19	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.059,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	378,60	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
56810000	Grundsteuer	378,60	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.437,72	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-520,53	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-520,53	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-520,53	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114200000 Liegenschaften							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,76	270,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,12	650,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.003,88	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	378,60	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.437,72	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-433,84	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-433,84	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-433,84	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-433,84	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.305,29					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.944,43					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.360,86					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633,74	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	605,62	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	259,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	235,48					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	497,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	35,21	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.939,03	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.939,03	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.939,03	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.939,03					

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.305,29					
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,08	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	24,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.922,36	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.922,36	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-7.922,36	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.922,36	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.922,36	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachkosten für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Kapelle.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			90,00	90,00	90,00	90,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			50,00	50,00	50,00	50,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			20,00	20,00	20,00	20,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			90,00	90,00	90,00	90,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	359,65	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-359,65	-100,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-359,65	-100,00	-190,00	-190,00	-190,00	-190,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-359,65	-100,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-359,65	-100,00	-220,00	-220,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		100,00	280,00	310,00	320,00	320,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		60,00	180,00	200,00	200,00	200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00	30,00	30,00	30,00	30,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		20,00	60,00	70,00	80,00	80,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.296,40	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	50,80	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.149,72	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	95,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.296,40	970,00	1.150,00	1.180,00	1.190,00	1.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.296,40	-970,00	-1.150,00	-1.180,00	-1.190,00	-1.190,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.296,40	-970,00	-1.150,00	-1.180,00	-1.190,00	-1.190,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.296,40	-1.010,00	-1.240,00	-1.270,00	-1.280,00	-1.280,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		100,00	280,00	310,00	320,00	320,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,20	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.297,20	850,00	1.030,00	1.060,00	1.070,00	1.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.297,20	-850,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.070,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.297,20	-850,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.070,00	-1.070,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-90,00	-90,00	-90,00	-90,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.297,20	-890,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.160,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.297,20	-890,00	-1.120,00	-1.150,00	-1.160,00	-1.160,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310001 Sportplatz Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplatzanlage unter Mitwirkung des Sportvereins.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310001 Sportplatz Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			170,00	180,00	190,00	200,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			100,00	110,00	120,00	130,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	270,00	280,00	290,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-270,00	-280,00	-290,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-270,00	-280,00	-290,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-100,00	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310001 Sportplatz Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			170,00	180,00	190,00	200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		100,00	270,00	280,00	290,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-100,00	-270,00	-280,00	-290,00	-300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-100,00	-270,00	-280,00	-290,00	-300,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-100,00	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-100,00	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.492,12	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52200000	Stromkosten	2.318,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	141,09	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	32,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
53450000	Afa Sportanlagen		2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	123,85	270,00	130,00	130,00	130,00	130,00
56411000	Gebäudeversicherungen	123,85	270,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.615,97	5.700,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00	5.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.615,97	-4.660,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.615,97	-4.660,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.615,97	-4.660,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00	-4.520,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,77					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127,77					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,38	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	123,85	270,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.832,23	3.670,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00	3.530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.704,46	-3.670,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.704,46	-3.670,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.704,46	-3.670,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.704,46	-3.670,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00	-3.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Winterdienst, Straßenreinigung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,96					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.364,96					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.563,41	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.563,41	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.928,37	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.210,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		780,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		220,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,01	41.280,00	80.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
52230000	Abfallbeseitigung	673,20					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.200,54	34.800,00	74.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	6.477,60	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	215,67					
E 11	- Abschreibungen		28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00	28.590,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.567,01	70.960,00	111.390,00	47.440,00	47.490,00	47.540,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-638,64	-40.750,00	-81.180,00	-17.230,00	-17.280,00	-17.330,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-638,64	-40.750,00	-81.180,00	-17.230,00	-17.280,00	-17.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-430,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-638,64	-41.180,00	-81.880,00	-17.930,00	-17.980,00	-18.030,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Aus den Haushaltsvorjahren sind die Maßnahmen Beschneiden von Bäumen: 3.200 €, Prüfung der Standfestigkeit von Brücken 15.000 €, sowie Reparatur von Schlaglöchern 19.800 €, in Summe: 38.000 € nicht durchgeführt worden. Dieser Betrag wird in 2022 neu veranschlagt. Darüber hinaus ist die Beseitigung von Frostschäden in der Straße "Auf dem Steeg" in einem Umfang von 33.000 € vorgesehen. Letztlich ist die Ausbesserung des Bodenbelags einer Holzbrücke im Unterdorf mit 3.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364,96					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.908,20	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.273,16	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.090,00	2.320,00	2.370,00	2.420,00	2.470,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.567,01	41.280,00	80.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.567,01	42.370,00	82.800,00	18.850,00	18.900,00	18.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293,85	-35.750,00	-76.180,00	-12.230,00	-12.280,00	-12.330,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-293,85	-35.750,00	-76.180,00	-12.230,00	-12.280,00	-12.330,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-430,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293,85	-36.180,00	-76.880,00	-12.930,00	-12.980,00	-13.030,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.667,34	25.000,00	25.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.667,34	25.000,00	25.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.667,34	-25.000,00	-25.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.961,19	-61.180,00	-101.880,00	-12.930,00	-12.980,00	-13.030,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5410-03 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-3.667,34					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.667,34					
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"		-25.000,00	-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00			

Erläuterungen

Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"

Für die Erschließung dieser Straßen sind Planungskosten von 25.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.215,59	28.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
52200000	Stromkosten	4.390,16	1.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	2.825,43	26.820,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 11	- Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.215,59	29.190,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.215,59	-29.190,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.215,59	-29.190,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.215,59	-29.190,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.946,43	28.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.946,43	28.090,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.946,43	-28.090,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.946,43	-28.090,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.946,43	-28.090,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.946,43	-32.090,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Investitionen Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Rockeskyll

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000001	Straßenbeleuchtung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5410-02 Straßenlaternen "Auf Esenlechen"		-4.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			140,00	150,00	150,00	160,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			70,00	80,00	80,00	90,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,22	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	5.452,22	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.452,22	1.500,00	5.140,00	1.650,00	1.650,00	1.660,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.452,22	-1.500,00	-5.140,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.660,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.452,22	-1.500,00	-5.140,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.660,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40,00	40,00	40,00	40,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.452,22	-1.500,00	-5.180,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Aufgrund der Kostensteigerung im Haushaltsjahr 2021 wird der Haushaltsansatz auf 5.000 € hochgestuft.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			140,00	150,00	150,00	160,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470,22	1.500,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.470,22	1.500,00	5.140,00	1.650,00	1.650,00	1.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.470,22	-1.500,00	-5.140,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.660,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.470,22	-1.500,00	-5.140,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.660,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.470,22	-1.500,00	-5.180,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.470,22	-1.500,00	-5.180,00	-1.690,00	-1.690,00	-1.700,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten. Unterhaltung der Wanderwege und Geo-Park-Tafeln. Kostenbeteiligung der TW Gerolsteiner Land.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	250,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	250,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		1.620,00	3.250,00	3.300,00	3.420,00	3.470,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.160,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		100,00	100,00	100,00	110,00	110,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		330,00	700,00	700,00	750,00	750,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		30,00	50,00	50,00	60,00	60,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671,14	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	636,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52339000	Unterhaltung Wanderwege		200,00				
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	34,66					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671,14	2.320,00	3.750,00	3.800,00	3.920,00	3.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421,14	-2.320,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.920,00	-3.970,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-421,14	-2.320,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.920,00	-3.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-640,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		640,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-421,14	-2.960,00	-4.730,00	-4.780,00	-4.900,00	-4.950,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	250,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	250,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		1.620,00	3.250,00	3.300,00	3.420,00	3.470,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851,61	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	851,61	2.320,00	3.750,00	3.800,00	3.920,00	3.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601,61	-2.320,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.920,00	-3.970,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-601,61	-2.320,00	-3.750,00	-3.800,00	-3.920,00	-3.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-640,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601,61	-2.960,00	-4.730,00	-4.780,00	-4.900,00	-4.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-601,61	-2.960,00	-4.730,00	-4.780,00	-4.900,00	-4.950,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Hierunter fallen die Aufwendungen für Rattenbekämpfungsmaßnahmen.

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von wasserbaulichen Anlagen, Regulierung von Gewässern

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.605,00	82.120,00	218.920,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	6.605,00	82.120,00	218.920,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.605,00	82.120,00	218.920,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.860,00	288.860,00			
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.		136.860,00	288.860,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		136.860,00	288.860,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.605,00	-54.740,00	-69.940,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.605,00	-54.740,00	-69.940,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.605,00	-54.740,00	-69.940,00			

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Für die unter dem Sachkonto 52331000 veranschlagten Planungskosten zur Renaturierung des Bachlaufs entlang der Straße "Im Überecken", wird eine Förderung aus der Aktion "Blau plus" beantragt. Von einer Förderung von 90 % wird hierbei ausgegangen, was bei Planungskosten von 152.000 € einem Ertrag von 136.800 € entspricht. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde beläuft sich demnach auf 15.200 €.

Des Weiteren sind neben den vorgenannten Planungskosten weitere Hochwasserschutzmaßnahmen vorgesehen. Ein Hochwasserschutzkonzept wurde in 2018 für die Ortsgemeinde erstellt. Die Herstellung mehrerer Hochwasserschutzmaßnahmen waren in der Ortslage vorgesehen. Die Maßnahmen wurden in den Jahren 2019 - 2021 nicht begonnen und werden im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt. Sie beziehen sich auf 7 konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 111.860 € zuzüglich eines neuen Honorarangebots von 25.000, somit insgesamt 136.860 €. Eine Zuweisung des Landes i. H. v. 60 % = 82.116 € ist in Aussicht gestellt, sodass ein Eigenanteil von 54.744 € durch die Ortsgemeinde aufzubringen ist.

Erläuterung zu 52331000

152.000 € Honorarkosten für ein Ingenieurbüro, welches für die Planung für die Renaturierung des Bachlaufs entlang der Straße "Im Überecken" beauftragt werden soll.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Unabhängig von den vorgenannten Planungskosten war in 2019 - 2021 die Herstellung von Hochwasserschutzmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 136.860 € vorgesehen. Die Maßnahmen wurden nicht begonnen und werden daher im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt. Hierbei handelt es sich um folgende, einzelne Baumaßnahmen:

- Bautechnische Umgestaltung des Brückenbauwerks Dorfstraße 52,
- Grabenunterhaltung, Renaturierung und bautechnische Umgestaltung des sog. "Außengebietes West",
- Bautechnische Umgestaltung des Durchlasses und des Grabensystems am Friedhof,
- Straßenentwässerung Wirtschaftsweg "Auf der Ley",
- Straßenentwässerung Wirtschaftsweg "Im Ohrenpesch",
- Renaturierung Graben und Grabenunterhaltung "Ohrenbach",
- Herstellung Totholz- und Treibgutrechen sowie Grabenunterhaltung "Im Überecken

Für beide Maßnahmen sind entsprechende Zuweisungen des Landes unter dem Sachkonto 41442000 veranschlagt.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.047,52	82.120,00	218.920,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.047,52	82.120,00	218.920,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		136.860,00	288.860,00			
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		136.860,00	288.860,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.047,52	-54.740,00	-69.940,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	8.047,52	-54.740,00	-69.940,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.047,52	-54.740,00	-69.940,00			
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	8.047,52	-54.740,00	-69.940,00			

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	475,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		910,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	475,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		3.110,00	2.590,00	2.690,00	2.800,00	2.900,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		2.250,00	1.850,00	1.900,00	1.950,00	2.000,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		180,00	190,00	190,00	200,00	200,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		630,00	500,00	550,00	600,00	650,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,25	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	128,37					
52230000	Abfallbeseitigung	110,44	110,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	120,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	261,47					
52922000	Grabanfertigung	69,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	90,35	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen	90,35		90,00	90,00	90,00	90,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen		60,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	780,60	3.780,00	3.310,00	3.410,00	3.520,00	3.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305,60	-2.270,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.010,00	-2.110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-305,60	-2.270,00	-1.800,00	-1.900,00	-2.010,00	-2.110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.220,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.220,00	780,00	780,00	780,00	780,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-305,60	-3.490,00	-2.580,00	-2.680,00	-2.790,00	-2.890,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	475,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		3.110,00	2.590,00	2.690,00	2.800,00	2.900,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683,30	610,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	80,74	60,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	764,04	3.780,00	3.310,00	3.410,00	3.520,00	3.620,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-289,04	-3.180,00	-2.710,00	-2.810,00	-2.920,00	-3.020,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-289,04	-3.180,00	-2.710,00	-2.810,00	-2.920,00	-3.020,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.220,00	-780,00	-780,00	-780,00	-780,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-289,04	-4.400,00	-3.490,00	-3.590,00	-3.700,00	-3.800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	160,96	-3.900,00	-2.990,00	-3.090,00	-3.200,00	-3.300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			250,00	280,00	310,00	340,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			180,00	200,00	220,00	240,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			50,00	60,00	70,00	80,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,97	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
52200000	Stromkosten	100,17	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.644,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,08	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	92,08	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.837,05	2.980,00	3.240,00	3.270,00	3.300,00	3.330,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.787,05	-2.450,00	-2.710,00	-2.740,00	-2.770,00	-2.800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.787,05	-2.450,00	-2.710,00	-2.740,00	-2.770,00	-2.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			80,00	80,00	80,00	80,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.787,05	-2.450,00	-2.790,00	-2.820,00	-2.850,00	-2.880,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			250,00	280,00	310,00	340,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748,80	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	92,08	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.840,88	770,00	1.030,00	1.060,00	1.090,00	1.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.790,88	-720,00	-980,00	-1.010,00	-1.040,00	-1.070,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.790,88	-720,00	-980,00	-1.010,00	-1.040,00	-1.070,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.790,88	-720,00	-1.060,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.790,88	-720,00	-1.060,00	-1.090,00	-1.120,00	-1.150,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.930,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		19.930,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen			150,00	160,00	170,00	170,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte			80,00	90,00	100,00	100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			10,00	10,00	10,00	10,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst			50,00	50,00	50,00	50,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)			10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.930,00	20.080,00	20.090,00	20.100,00	20.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-160,00	-170,00	-170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-150,00	-160,00	-170,00	-170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-200,00	-210,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen			150,00	160,00	170,00	170,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		3.000,00	3.150,00	3.160,00	3.170,00	3.170,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-150,00	-160,00	-170,00	-170,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen			-150,00	-160,00	-170,00	-170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-200,00	-210,00	-220,00	-220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-200,00	-210,00	-220,00	-220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbildbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00				
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		750,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			750,00	750,00	750,00	750,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei			750,00	750,00	750,00	750,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	350,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.972,53	3.230,00	2.050,00	2.110,00	2.220,00	2.280,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.456,82	2.330,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00	1.550,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	111,08	190,00	200,00	210,00	220,00	230,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	404,63	660,00	400,00	400,00	450,00	450,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,47	13.450,00	11.030,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
52200000	Stromkosten	1.119,95	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	1.980,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	316,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	245,13	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	300,12	9.100,00	6.500,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	64,50					
52440000	Verbrauchsmittel	148,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52911000	Reinigungsmittel pp.		50,00				
E 11	- Abschreibungen		4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	660,40	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
56341000	Fernmeldegebühren	318,28					
56411000	Gebäudeversicherungen	342,12	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.807,40	21.190,00	17.600,00	11.460,00	11.570,00	11.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.457,40	-18.630,00	-15.040,00	-8.900,00	-9.010,00	-9.070,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.457,40	-18.630,00	-15.040,00	-8.900,00	-9.010,00	-9.070,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.270,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.270,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.457,40	-19.900,00	-15.660,00	-9.520,00	-9.630,00	-9.690,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

5.800 € für die bislang nicht durchgeführte Reparatur des Dachs auf dem Gemeindehaus.

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		750,00				
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00		750,00	750,00	750,00	750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	822,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.972,53	3.230,00	2.050,00	2.110,00	2.220,00	2.280,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,08	13.450,00	11.030,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	568,96	350,00	360,00	360,00	360,00	360,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.943,57	17.030,00	13.440,00	7.300,00	7.410,00	7.470,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.121,07	-15.930,00	-12.340,00	-6.200,00	-6.310,00	-6.370,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-6.121,07	-15.930,00	-12.340,00	-6.200,00	-6.310,00	-6.370,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.270,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.121,07	-17.200,00	-12.960,00	-6.820,00	-6.930,00	-6.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.121,07	-17.200,00	-12.960,00	-6.820,00	-6.930,00	-6.990,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Jugend- und Vereinshauses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		180,00	370,00	410,00	440,00	480,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		120,00	250,00	260,00	270,00	280,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00	40,00	50,00	50,00	60,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		30,00	70,00	90,00	110,00	130,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,20	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52200000	Stromkosten	399,09	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	-335,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	260,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	143,47					
52440000	Verbrauchsmittel	12,25					
E 11	- Abschreibungen		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284,73	890,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56341000	Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	284,73	290,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	764,93	9.220,00	9.320,00	9.360,00	9.390,00	9.430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-764,93	-6.820,00	-6.920,00	-6.960,00	-6.990,00	-7.030,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-764,93	-6.820,00	-6.920,00	-6.960,00	-6.990,00	-7.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-764,93	-6.890,00	-7.030,00	-7.070,00	-7.100,00	-7.140,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		180,00	370,00	410,00	440,00	480,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,68	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	284,73	890,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.760,41	3.370,00	3.470,00	3.510,00	3.540,00	3.580,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.760,41	-3.370,00	-3.470,00	-3.510,00	-3.540,00	-3.580,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.760,41	-3.370,00	-3.470,00	-3.510,00	-3.540,00	-3.580,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.760,41	-3.440,00	-3.580,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.690,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.760,41	-3.440,00	-3.580,00	-3.620,00	-3.650,00	-3.690,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		290,00	830,00	880,00	900,00	940,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		200,00	600,00	620,00	640,00	660,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		60,00	170,00	200,00	200,00	220,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	24,98					
52313000	Unterhaltung Gebäude	3.595,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	8,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.628,86	500,00	1.040,00	1.090,00	1.110,00	1.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.628,86	-400,00	-940,00	-990,00	-1.010,00	-1.050,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.628,86	-400,00	-940,00	-990,00	-1.010,00	-1.050,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.628,86	-510,00	-1.190,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		290,00	830,00	880,00	900,00	940,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	8,73	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.628,86	500,00	1.040,00	1.090,00	1.110,00	1.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.578,86	-400,00	-940,00	-990,00	-1.010,00	-1.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.578,86	-400,00	-940,00	-990,00	-1.010,00	-1.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.578,86	-510,00	-1.190,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.578,86	-510,00	-1.190,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Erlös aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Sandgrube.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.552,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	15.552,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.552,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
52311000	Unterhaltung Grundstücke		10.000,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		10.000,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.552,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.552,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	15.552,00	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.452,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452,48	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)		10.000,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452,48	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	1.452,48	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.452,48	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.550,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.550,00					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.550,00					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.550,00					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.452,48	17.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Investitionen Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll

Rockeskyll

KST-Bereich	57	Wirtschaft und Tourismus
KST-Gruppe	573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen
KST-Produkt	5732	Steinbrüche
Kostenstelle	5732310000	Sandgrube Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5732-01 Erhalt Rechtes zum Betrieb der Sandgrube						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.550,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.550,00					

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.436,20	9.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
E 11	- Abschreibungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.896,20	11.310,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00	24.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.896,20	-11.310,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.896,20	-11.310,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.896,20	-11.310,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00	-24.910,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.646,64	9.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.059,01	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10.705,65	9.960,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.705,65	-9.960,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.705,65	-9.960,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.705,65	-9.960,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		550,00	1.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00	1.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-550,00	-1.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.705,65	-10.510,00	-24.860,00	-23.560,00	-23.560,00	-23.560,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens Pelm entsprechend der Kinderzahl.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.406,78	9.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	13.406,78	9.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
E 11	- Abschreibungen		1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen		670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.406,78	10.750,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.406,78	-10.750,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.406,78	-10.750,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.406,78	-10.750,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00	-24.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642,72	9.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139,01					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.781,73	9.400,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.781,73	-9.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.781,73	-9.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.781,73	-9.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		550,00	1.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		550,00	1.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-550,00	-1.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.781,73	-9.950,00	-24.300,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Investitionen Kostenstelle 365200002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-3652-02 Investitionskostenzuschuss "Übermittagsbetreuung"		-550,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		550,00				
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette			-1.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.300,00			

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung des Sportvereins.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sportförderung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	920,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	920,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-920,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-920,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-920,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	254.745,94	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.369,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.189,94	255.620,00	252.310,00	252.310,00	252.310,00	252.310,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.767,66	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.767,66	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.422,28	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.438,28	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	80.438,28	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.184,32	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.369,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	131,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.684,57	255.620,00	252.310,00	252.310,00	252.310,00	252.310,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.270,25	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	177.270,25	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.414,32	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	51,00					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	89.465,32	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.465,32	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.465,32	39.770,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00	50.550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	254.745,94	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
40110000	Grundsteuer A	2.529,58	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
40120000	Grundsteuer B	24.482,24	20.880,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	97.634,39	98.100,00	85.860,00	85.860,00	85.860,00	85.860,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	108.096,97	111.930,00	119.310,00	119.310,00	119.310,00	119.310,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.563,39	9.220,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00
40330000	Hundesteuer	1.182,50	1.350,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
40521000	Familienleistungsausgleich	11.256,87	11.480,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.369,00					
41111000	Schlüsselzuweisung A	3.369,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.114,94	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	177.767,66	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	9.715,66	9.400,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	92.307,00	113.400,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00	106.240,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	75.745,00	93.050,00	87.180,00	87.180,00	87.180,00	87.180,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.767,66	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.347,28	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	80.347,28	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	80.347,28	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	263.184,32	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.369,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.553,32	255.540,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00	252.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.270,25	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	177.270,25	215.850,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00	201.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	89.283,07	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	89.283,07	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	89.283,07	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	89.283,07	39.690,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00	50.470,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	16,00					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	16,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	91,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	131,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	131,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	51,00					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	51,00					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	182,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	182,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Investitionen Rockeskyll 2021

Investitionen Kostenstelle 365200002 Kostenbeteiligung Kita Pelm						
Rockeskyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-3652-02 Investitionskostenzuschuss "Übermittagsbetreuung"		-550,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		550,00				
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette			-1.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			1.300,00			
Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen						
Rockeskyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5410-03 Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-3.667,34					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.667,34					
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"		-25.000,00	-25.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	25.000,00			
Erläuterungen						
Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"						
Für die Erschließung dieser Straßen sind Planungskosten von 25.000 € vorgesehen.						
Investitionen Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung						
Rockeskyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5410-02 Straßenlaternen "Auf Esenlechen"		-4.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		4.000,00				
Investitionen Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll						
Rockeskyll						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
31-5732-01 Erhalt Rechtes zum Betrieb der Sandgrube						
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	53.550,00					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.550,00					

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	250	17.850
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	36.340
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	300	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	300	0	0	250	54.690
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	12.200	0	0	90	9.520
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	2.000	30.570
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.010	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	200	1.350	380	440	0	2.620
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	200	14.050	380	440	3.100	42.710
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-200	-13.750	-380	-440	-2.850	11.980
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-200	-13.750	-380	-440	-2.850	11.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-30	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-200	-13.750	-380	-440	-2.880	11.980
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	250	17.850
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	36.340
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	250	54.690
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	11.000	0	0	90	9.520
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	2.000	30.570
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	1.010	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	200	1.350	380	440	0	2.620
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200	12.850	380	440	3.100	42.710
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-200	-12.850	-380	-440	-2.850	11.980
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-200	-12.850	-380	-440	-2.850	11.980
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-30	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	30	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-200	-12.850	-380	-440	-2.880	11.980
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-200	-12.850	-380	-440	-2.880	11.980

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Rockeskyll									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	1.040	6.490	0	0	218.920
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.100	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.620	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	920	0	0	1.040	30.210	0	0	218.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	280	170	2.460	3.250	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.150	750	3.500	91.330	500	0	288.860
E 11	Abschreibungen	0	1.530	120	2.030	29.690	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	390	100	0	130	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.490	3.780	1.150	5.830	123.480	3.750	0	288.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-570	-3.780	-1.150	-4.790	-93.270	-3.750	0	-69.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-570	-3.780	-1.150	-4.790	-93.270	-3.750	0	-69.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.780	-90	-50	-740	-980	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-570	0	-1.240	-4.840	-94.010	-4.730	0	-69.940
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	218.920
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Rockeskyll									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunter haltung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	6.620	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	920	0	0	0	6.620	0	0	218.920
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	280	170	2.460	3.250	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.150	750	3.500	91.330	500	0	288.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	390	100	0	130	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.490	2.250	1.030	3.800	93.790	3.750	0	288.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-570	-2.250	-1.030	-3.800	-87.170	-3.750	0	-69.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-570	-2.250	-1.030	-3.800	-87.170	-3.750	0	-69.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.780	-90	-50	-740	-980	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90	50	740	980	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.780	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-570	1.530	-1.120	-3.850	-87.910	-4.730	0	-69.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh altung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-570	1.530	-1.120	-3.850	-112.910	-4.730	0	-69.940

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Rockeskyll					
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwal- ung	5559 Wirtschaftswe- ge	5731 Gemeindehaus	5732 Sandgrube
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	480	19.930	3.830	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560	0	130	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	27.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.040	19.930	5.060	27.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.840	150	3.250	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	3.000	13.430	0
E 11	Abschreibungen	2.210	16.930	10.010	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	190	0	1.270	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	6.550	20.080	27.960	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.510	-150	-22.900	27.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.510	-150	-22.900	27.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-860	-50	-980	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.370	-200	-23.880	27.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	3.000	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	0	100	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen					
Rockeskyll					
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwal- tung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Sandgrube
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	750	27.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	650	3.000	1.200	27.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.840	150	3.250	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310	3.000	13.430	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	190	0	1.270	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.340	3.150	17.950	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.690	-150	-16.750	27.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.690	-150	-16.750	27.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-860	-50	-980	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	860	50	980	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.550	-200	-17.730	27.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	500	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwal- tung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Sandgrube
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-4.050	-200	-17.730	27.000

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Rockeskyll				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	100	0
E 11	Abschreibungen	1.350	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	460
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	24.350	100	460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-24.350	-100	-460
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-24.350	-100	-460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-24.350	-100	-460
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Rockeskyll				
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	460
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	23.000	100	460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-23.000	-100	-460
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-23.000	-100	-460
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-23.000	-100	-460
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.300	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	1.300	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-1.300	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-24.300	-100	-460

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Rockeskyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.230	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	80
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	252.230	80
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	201.760	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	201.760	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	50.470	80
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	50.470	80
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	50.470	80
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.230	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	80
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Rockeskyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	252.230	80
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	201.760	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	201.760	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	50.470	80
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	50.470	80
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	50.470	80
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	50.470	80

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
in Euro								
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	-76.340,00	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	= Zwischensumme	-76.340,00	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00
V e r w e n d u n g	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	-76.340,00	-131.830,00	-139.850,00	-14.500,00	-15.000,00	-15.390,00

Endfällige Kredite	
Jahr:	Betrag:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr:	Betrag:
2018	0,00
2019	0,00

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	13.339,63
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-45.182,27
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2019	-80.110,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-96.400,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-151.890,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-157.810,00
7	Zwischensumme		-518.052,64
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-32.460,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-32.960,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.350,00
11	Summe		-616.822,64

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals der Ortsgemeinde Rockeskyll

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2019	-80.110,00	3.039.477,65
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2020	-96.400,00	2.943.077,65
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2021	-151.890,00	2.791.187,65
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2022	-157.810,00	2.633.377,65
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2023	-32.460,00	2.600.917,65
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2024	-32.960,00	2.567.957,65
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2025	-33.350,00	2.534.607,65

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.643,42	0,00	2.643,42
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-36.101,15	0,00	-36.101,15
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-60.680,00	0,00	-60.680,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-76.340,00	0,00	-76.340,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-131.830,00	0,00	-131.830,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-139.850,00	0,00	-139.850,00
8	vorzutragender Betrag				-442.157,73
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-14.500,00	0,00	-14.500,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-15.000,00	0,00	-15.000,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-15.390,00	0,00	-15.390,00
12	Summe				-487.047,73

Bilanz



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde **12 Rockeskyll**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	46.678,00	49.913,00
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>46.678,00</i>	<i>49.913,00</i>
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	46.678,00	49.913,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	879.091,17	879.091,17
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>141.673,88</i>	<i>141.673,88</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>10.176,00</i>	<i>10.176,00</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>42.637,00</i>	<i>42.637,00</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>2.979,80</i>	<i>2.979,80</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>681.624,49</i>	<i>681.624,49</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	612.947,67	612.947,67
	<i>02211000 Gräberfelder</i>	<i>395,94</i>	<i>395,94</i>
	<i>02220000 Parkanlagen</i>	<i>24.718,24</i>	<i>24.718,24</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>8.126,60</i>	<i>8.126,60</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>3.337,32</i>	<i>3.337,32</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>2.515,65</i>	<i>2.515,65</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>3.227,39</i>	<i>3.227,39</i>
	<i>02340000 Weideland</i>	<i>6.894,92</i>	<i>6.894,92</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>2.005,92</i>	<i>2.005,92</i>
	<i>02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen</i>	<i>1.495,16</i>	<i>1.495,16</i>
	<i>02500000 Kiesgruben, Steinbrüche, sonstige Abbauflächen einschließlich Halden</i>	<i>115.383,18</i>	<i>115.383,18</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>16.007,61</i>	<i>16.007,61</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>185,04</i>	<i>185,04</i>
	<i>02960000 Bauland</i>	<i>428.415,25</i>	<i>428.415,25</i>
	<i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i>	<i>24,41</i>	<i>24,41</i>
	<i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i>	<i>215,04</i>	<i>215,04</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	858.369,59	873.211,59
	<i>03210000 Kindertagesstätten</i>	<i>26.110,00</i>	<i>26.779,00</i>
	<i>03220000 Jugendeinrichtungen</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>03470000 Mahnmale und Gedenkstätten</i>	<i>448,60</i>	<i>448,60</i>
	<i>03540000 Sportplätze</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>
	<i>03590000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen / sonstige Sportanlagen</i>	<i>137.600,00</i>	<i>139.628,00</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>645.597,76</i>	<i>655.591,76</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>4.734,00</i>	<i>4.852,00</i>
	<i>03923000 Einfriedungen, Mauern</i>	<i>78,00</i>	<i>130,00</i>
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	<i>43.589,00</i>	<i>45.570,00</i>
	<i>03991000 Grillhütten</i>	<i>208,23</i>	<i>208,23</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	1.261.457,13	1.306.337,13
	<i>04120000 Brücken</i>	<i>20.780,00</i>	<i>22.444,00</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>571.366,26</i>	<i>590.223,26</i>
	<i>04825000 Gehwege</i>	<i>210.962,43</i>	<i>217.609,43</i>



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

12 Rockeskyll

	Ist 2018	Ist Vorjahr
04826000 Straßenbegleitgrün	876,96	876,96
04831000 Fußwege	1.828,78	1.828,78
04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	427.805,76	444.728,76
04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	6,00	6,00
04841000 Parkplätze	27.830,94	28.619,94
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00
06110000 Gemälde	1,00	1,00
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9,00	9,00
07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	1,00	1,00
07182000 Schneepflüge	2,00	2,00
07183000 Mäheinrichtungen	4,00	4,00
07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	2,00	2,00
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.003,98	17.749,98
08213000 Werkzeuge	482,00	678,00
08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	14.651,98	16.142,98
08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	870,00	929,00
Summe: Sachanlagen	3.627.879,54	3.689.347,54
1.3. Finanzanlagen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	504,46	480,00
13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	504,46	480,00
Summe: Finanzanlagen	504,46	480,00
Summe: Anlagevermögen	3.675.062,00	3.739.740,54
2. Umlaufvermögen		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.426,04	8.953,70
15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	0,00	498,59
15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	583,19
15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	1.456,65	1.224,77
15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	-53,65	113,36
15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	210,64	343,99
15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	-56,96
15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	270,25	1.530,62
15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	197,15	3.249,41
15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	0,00	1.466,73
15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten	3.345,00	0,00



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde **12 Rockeskyll**

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	<i>Bereich / gegen private Unternehmen</i>		
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	1.699,28
	<i>16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.699,28</i>
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.859,56	425.410,11
	<i>17431000 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde</i>	<i>389.859,56</i>	<i>425.410,11</i>
	Summe: Forderungen	395.285,60	436.063,09
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	Summe: Umlaufvermögen	395.285,60	436.063,09
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	4.070.347,60	4.175.803,63



Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

12 Rockeskyll

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	3.067.219,86	3.067.219,86
	20100000 Kapitalrücklage	3.067.219,86	3.067.219,86
1.3.	Ergebnisvortrag	97.550,06	84.210,43
	20300010 Jahresüberschuss 2008	16.029,07	16.029,07
	20300020 Jahresüberschuss 2009	42.268,34	42.268,34
	20300030 Jahresüberschuss 2010	38.753,74	38.753,74
	20300040 Jahresfehlbetrag 2011	-38.432,92	-38.432,92
	20300050 Jahresüberschuss 2012	16.125,95	16.125,95
	20300060 Jahresfehlbetrag 2013	-13.622,91	-13.622,91
	20300070 Jahresfehlbetrag 2014	-16.587,91	-16.587,91
	20300080 Jahresüberschuss 2015	9.639,21	9.639,21
	20300090 Jahresüberschuss 2016	30.037,86	30.037,86
	20300100 Jahresüberschuss 2017	13.339,63	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-45.182,27	13.339,63
	Summe: Eigenkapital	3.119.587,65	3.164.769,92
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	482.363,49	511.153,74
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	280.466,00	289.761,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.118,00	17.382,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	75.368,49	92.291,49
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	109.128,00	111.386,25
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	283,00	333,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	442.289,00	459.406,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	442.289,00	459.406,00
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	924.652,49	970.559,74
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.618,00	12.441,00
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	11.618,00	12.441,00
	Summe: Sonderposten	936.270,49	983.000,74
3.	Rückstellungen		
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.775,00	25.152,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	14.775,00	12.353,00
	24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	0,00	12.799,00
	Summe: Rückstellungen	14.775,00	25.152,00
4.	Verbindlichkeiten		

(alle Beträge in EUR)



Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

12 Rockeskyll

		Ist 2018	Ist Vorjahr
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314,56	4.712,73
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	314,56	526,25
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	4.186,48
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-600,10	-1.436,36
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	567,35
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	-943,58
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-600,10	-1.118,48
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	58,35
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	-395,40
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	-329,25
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	-66,15
	Summe: Verbindlichkeiten	-285,54	2.880,97
	Bilanzsumme	4.070.347,60	4.175.803,63

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 46.678,00 €.

1.2. Sachanlagevermögen

Die Bilanzierung des Sachanlagevermögens wurde ausführlich in der Eröffnungsbilanz dargestellt.

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.627.879,54 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Im Anlagevermögen sind keine Zugänge, Abgänge von 738,37 € sowie Abschreibungen von 63.964,63 € zu verzeichnen, was per Saldo zu einem Rückgang der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von 64.703,00 € führt.

Der Abgang resultiert aus folgender Veränderung:

Anlagegruppe	Bezeichnung	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €
013	Beteiligung Erweiterung Kita Pelm (Abgang Kassenausgabereist aus 2011)	0,00	738,37	0,00
	Summe:	0,00	738,37	0,00

1.3. Finanzanlagen

Unverändert ist mit 504,46 € der Bestand der Finanzanlagen (Geschäftsanteil bei der Volksbank Eifel-Mitte).

2. Umlaufvermögen

2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 395.285,60 € ausgewiesen; diese gliedern sich wie folgt:

- öffentlich-rechtliche Forderungen	5.426,04 €
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	389.859,56 €

Bei den Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich ausschließlich um die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde, die gegenüber dem Vorjahr um 35.550,55 € abgebaut wurden.

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage (3.067.219,86 €), den Ergebnisvortrag aus Vorjahren (97.550,06 €) sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 45.182,27 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.4 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag). Dieser Jahresfehlbetrag reduziert die Ergebnisvorträge aus Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahre.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 3.119.587,65 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge pp. passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Insgesamt zeigen die passivierten Sonderposten folgendes Bild:

	Bilanz 01.01.2018	Bilanz 31.12.2018	Mehr/Weniger
Sonderposten aus Zuwendungen	511.153,74 €	482.363,49 €	- 28.790,25 €
Sonderposten aus Beiträgen	459.406,00 €	442.289,00 €	- 17.117,00 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	12.441,00 €	11.618,00 €	- 823,00 €

Der prozentuale Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme beträgt 23 %.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 14.775,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten, die mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden, setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314,56 €
- Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	- 600,10 €
Summe:	- 285,54 €

Bei dem Minusbetrag handelt es sich um Rückzahlungen im Zusammenhang mit der Kita Pelm.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wurden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates sind im Folgenden genannt:

Volker Oos (Ortsbürgermeister)
Stephan Schmitz (1. Beigeordneter)
Thomas Wulff (2. Beigeordneter)
Thomas Clemens
Andrea Dreimüller
Jürgen Neuerburg
Manuela Witt

2. Personalbestand

Am 31.12.2018 waren bei der Ortsgemeinde 2 Bedienstete in einem nebenberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Gemeindearbeiter der Ortsgemeinde Rockeskyll sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Im Haushaltsjahr 2018 betrug der Umlagesatz 7,75 % der Bruttolohnsumme. Der umlagepflichtige Lohn belief sich im Haushaltsjahr 2018 auf 12.825,28 €. Die Ortsgemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 993,96 €.

Bilanzkennzahlen zur Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Rockeskyll

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wird den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse wird ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage sein und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl		2018	2017
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	76,64 %	75,79 %
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme)	99,64 %	99,33 %
Fremdkapitalquote	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme)	0,36 %	0,67 %
Verschuldungsgrad	(Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten)	0,36 %	0,68 %
Anlagendeckungsgrad	(Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen)	84,89 %	84,63 %
Anlagenintensität	(Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	90,29 %	89,56 %
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme)	30,99 %	31,28 %

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote der Ortsgemeinde Rockeskyll beträgt 76,64 % und belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Danach ergeben sich ein noch höherer Stand der Eigenkapitalfinanzierung von 99,64 % und eine geringe Fremdfinanzierungsquote von 0,36 %.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Sie beträgt bei der Ortsgemeinde lediglich 0,36 %. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Da der Verschuldungsgrad lediglich bei 0,36 % liegt, ist sozusagen keine Abhängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 84,89 %. Das bedeutet, dass bei der Ortsgemeinde Rockeskyll einem EURO Anlagevermögen rd. 85 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschriebenes Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote der Ortsgemeinde Rockeskyll beträgt 90,29 %. Dieser Quotient erscheint zunächst sehr hoch, ist allerdings für den kommunalen Bereich aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher branchenüblich.

Infrastrukturquote:

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat. Bei der Ortsgemeinde beträgt die Quote 30,99 %.

Auftragnehmer

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Kooperationspartner



GStB

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz**Ausschreibungskonzeption
Az. 811.00****5. Bündelausschreibung 2023-2025
und weitere Bündelausschreibungen ab 2026
für den kommunalen Strombedarf***- Lieferbeginn 01.01.2023 -*

Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg (Gt-service) bietet Gemeinden, Städten, Landkreisen, Zweckverbänden und kommunalen Gesellschaften die Teilnahme an einer gemeinsamen Ausschreibung der Stromlieferung an.

Die Stromlieferung wird im Rahmen der 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 für den Zeitraum

vom 01. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2025

ausgeschrieben.

Die Ausschreibung der Stromlieferung erfolgt somit für eine **feste Vertragslaufzeit von drei Jahren**.

Um das Vergabeverfahren unter Einhaltung der vorgegebenen Fristen durchführen zu können, bitten wir die interessierten Kommunen und kommunal getragenen Einrichtungen bis zum

28. Februar 2022

Ihre Teilnahme verbindlich gegenüber der Gt-service zu erklären. Mit der Teilnahmeerklärung geht der Teilnehmer zugleich ein **Dauerbeauftragungsverhältnis** mit der Gt-service ein. Diese neue Verfahrensregelung, dient der Aufwandsminimierung und ist mit dem Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz abgestimmt. Für die Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung sowie die Leistungen zur Nachbetreuung während der Vertragslaufzeit betragen die **Kosten insgesamt 17,50 € pro Abnahmestelle, mindestens jedoch 120 €**, jeweils zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Kündigt der Teilnehmer das Dauerbeauftragungsverhältnis nicht, so wird er automatisch als Teilnehmer der dann jeweils folgenden Bündelausschreibung Strom für die anschließenden drei Lieferjahre mitgeführt. Dies gilt für alle weiteren Jahre, bis das Dauerbeauftragungsverhältnis fristgerecht durch den Teilnehmer oder durch die Gt-service gekündigt wird (siehe hierzu auch Ziffer 3).

Bei der Durchführung der Ausschreibung sind grundsätzlich folgende Teilnehmer / Interessenten voneinander zu unterscheiden:

- 1. Teilnehmer / Interessenten**, die an der vorangegangenen **4. Bündelausschreibung Strom** teilgenommen haben; **siehe hierzu insbesondere auch 6.!**
- 2. Neukunden** (hierzu zählen wir Teilnehmer, deren Abnahmestellen erstmalig in eine Bündelausschreibung einbezogen werden sollen)

Die Gt-service bietet ihre Leistungen im Rahmen der 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 wie folgt an:

1. Ausschreibungskonzept

Die Stromlieferung wird im **nicht offenen Verfahren (§ 14 Abs. 1 VgV)** nach den Vorgaben der Vergabeverordnung europaweit ausgeschrieben. Die Gt-service führt das Vergabeverfahren namens und im Auftrag für die teilnehmenden Kommunen durch. **Sie erteilt den Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot entsprechend der Auswertung anhand der Zuschlagskriterien gemäß Beschluss ihres Aufsichtsrates¹.** Für jeden einzelnen Teilnehmer kommt **mit Zuschlagserteilung** der ausgeschriebene Stromliefervertrag mit dem erfolgreichen Bieter des jeweiligen Loses zustande. Die Teilnehmer erhalten je eine Ausfertigung des so abgeschlossenen Stromliefervertrages zwischen ihnen und dem zukünftigen Stromlieferanten. Einer Unterzeichnung bedarf es nicht.

Die Ausschreibung erfolgt in Form einer sogenannten **strukturierten Beschaffung**, d.h. die Preise der Liefermengen für die feste Vertragslaufzeit werden nicht zu einem Stichtag gebildet, sondern die abschließende Preisbildung erfolgt erst nach Zuschlagserteilung auf Grundlage einer Preisindizierung an vier Stichtagen. Dadurch soll insbesondere das Risiko vermindert werden, dass die Preisbildung an einem einzigen Stichtag in einem möglicherweise ungünstigen Marktumfeld preisbestimmend für den gesamten, dreijährigen Lieferzeitraum ist.

Für die ausgeschriebene Vertragsmenge gilt eine **Mehr- und Mindermengenregelung**. Als Vertragsmenge (in kWh) wird die Summe der prognostizierten jährlichen Abnahmemengen der einzelnen Abnahmestellen verstanden. Der vertraglich festgelegte Lieferpreis gilt für eine tatsächliche Verbrauchsmenge von 80-110% der Vertragsmenge. Unter- oder überschreitet die tatsächliche Verbrauchsmenge diese Mengenschranken, so kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber die entstehenden Mehrkosten in Rechnung stellen. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Auftragnehmer zu viel beschaffte Mengen am Spotmarkt verkauft und bei einer Unterdeckung die fehlenden Mengen am Spotmarkt nachbeschafft.

Es werden ggf. **mehrere Lose nach technischen und/oder regionalen Aspekten** gebildet.

Die **Stromlieferung wird zuzüglich Netznutzung (all-inclusive)** ausgeschrieben. Die Energielieferpreise sind dagegen für die Vertragslaufzeit von drei Jahren durch die Bieter fest anzubieten. Durch die Trennung von Netznutzungsentgelten und Energielieferpreisen wird insbesondere

¹ Der Aufsichtsrat der Gt-service entspricht dem Präsidium des Gemeindetags Baden-Württemberg

gewährleistet, dass sich der Strompreis individuell für jede Kommune entsprechend der Benutzungsstruktur bildet.

Darüber hinaus besteht, wie bei der vergangenen Bündelausschreibung, wieder die Möglichkeit zur **Ausschreibung von Ökostrom aus regenerativen Energiequellen**. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Anlage 6. Die Festlegung, ob und welche Abnahmestellen mit Ökostrom ausgeschrieben werden sollen, ist erst mit Übersendung der Kontrollliste (siehe Ziffer 6.) zu treffen.

2. Leistungen der Gt-service

Für die Teilnehmer an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 (und folgende) wird die Gt-service folgende Leistungen erbringen:

- die **Prüfung bestehender und vorgelegter Verträge** hinsichtlich Laufzeit und Kündigungsmöglichkeit; für Erstteilnehmer (generell) und Teilnehmer bisheriger Bündelausschreibungen des GStB mit neuen Abnahmestellen, die **nicht** Gegenstand bisheriger Bündelausschreibungen waren. Die Vertragsprüfung erfolgt grundsätzlich nur, sofern die einschlägigen Verträge der Gt-service rechtzeitig, d.h. mindestens sechs Wochen vor Beginn der Ausschreibung vorgelegt werden.

Bitte beachten Sie:

Für die Kündigung bestehender Lieferverträge, die nicht im Rahmen der Bündelausschreibung abgeschlossen wurden, ist aktuell jeder Teilnehmer selbst verantwortlich!

- **Zusammenstellung und Auswertung der für die Ausschreibung erforderlichen Daten** für jeden Teilnehmer:

Für Teilnehmer, die bereits an der 4. Bündelausschreibung Strom teilgenommen haben, erfolgt die Datenerfassung auf Grundlage der vorliegenden Rechnungsdaten in elektronischer Form aus den Jahren 2020/2021 (werden durch die Gt-service beim Lieferanten angefordert und durch den Lieferanten bereitgestellt). Soweit diese ergänzt oder aktualisiert werden müssen, sind im Einzelfall nur auf Anforderung durch die Gt-service weitere Unterlagen (wie z.B. Rechnungskopien) durch die jeweilige Kommune bereit zu stellen.

Für alle anderen Teilnehmer (insbesondere Erstteilnehmer) erfolgt die Datenerfassung auf Grundlage der von den Kommunen **bis spätestens 04.03.2022** am besten per Scan bereitzustellenden Vertrags- und Rechnungskopien (vgl. hierzu Anlage 5).

- **Beschaffung der Daten der registrierenden Leistungsmessung** (Stundenwerte) für Abnahmestellen mit registrierender Leistungsmessung (soweit verfügbar)
- **Konzeption und Durchführung einer europaweiten Bündelausschreibung** der Stromlieferung nach den einschlägigen vergaberechtlichen Vorschriften (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, Vergabeverordnung).

- **Konzeption, Ausfertigung und Versand der Stromlieferverträge**
- **Begleitung / Beratung bei der Umsetzung des Stromliefervertrages** in rechtlicher, technischer und wirtschaftlicher Hinsicht vor Lieferbeginn
- **Vertragskontrolle** während der Laufzeit der ausgeschriebenen Stromlieferverträge hinsichtlich Vertragsanpassung bei Preisänderungen infolge einer Änderung der Stromsteuer und/oder der zugehörigen Abgaben

Die Ausschreibung der Stromlieferung erfolgt auf Grundlage eines **einheitlichen Stromliefervertrages**, den die Gt-service durch eine auf dem Gebiet des Vergabe- und Energierechts tätige Anwaltskanzlei (Martini • Mogg • Vogt Rechtsanwälte, Bonn) erstellen lässt.

3. Dauerauftrag, Kosten und Kündigungsmöglichkeit

Für die Teilnahme an der jeweiligen Ausschreibung sowie die Leistungen zur Nachbetreuung während der Vertragslaufzeit betragen die Kosten pro Teilnehmer² insgesamt

17,50 EUR pro Abnahmestelle³
(zzgl. gesetzlich gültiger Umsatzsteuer),

mindestens jedoch zur Deckung der anfallenden Verwaltungskosten **120,00 EUR je Teilnehmer** (zzgl. gesetzlich gültiger Umsatzsteuer), für den ein oder mehrere auf seinen Namen lautende Lieferverträge auszustellen sind.

Die Kosten der Teilnahme werden in einem Betrag gegen Rechnung nach Absendung der Bekanntmachung innerhalb von zwei Wochen zur Zahlung fällig.

Sollte nach der Anmeldung der Auftrag zur Stromausschreibung wieder storniert werden, so fallen für **Stornierungen** bis 01.04.2022 Stornierungskosten in Höhe von 14 EUR je Abnahmestelle zuzüglich gesetzlich gültiger Mehrwertsteuer an. Bei späteren Stornierungen müssen wir den Teilnehmern die vollen Kosten in Rechnung stellen.

Es handelt sich um einen **Dauerauftrag**, der durch die Gt-service oder den Teilnehmer unter Einhaltung einer **Frist von jeweils 13 Monaten zum Ende der Laufzeit** des jeweils ausgeschriebenen Lieferzeitraums der jeweiligen Bündelausschreibung, also zum 31.12. eines jeden dritten Kalenderjahres, erstmals zum 31.12.2025 (dann zum 31.12.2028, dann zum 31.12.31 usw.) gekündigt werden kann. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Dauerauftrag jeweils bis zum Ende der Laufzeit des folgenden Lieferzeitraums der Bündelausschreibung, also jeweils um weitere drei Jahre zum 31.12. des betreffenden Kalenderjahres.

² Als Teilnehmer gilt jede rechtlich und/oder wirtschaftlich selbständige Verwaltungseinheit wie bspw. Verbandsgemeinden, Ortsgemeinden, Eigenbetriebe, etc

³ Als Abnahmestelle gilt jede Messstelle; soweit Straßenbeleuchtungsanlagen als eine Abnahmestelle vom Netzbetreiber behandelt werden, gilt der genannte Betrag/Abnahmestelle jeweils pro 15.000 kWh

4. Zeitplan

Die 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 wird nach folgendem Zeitplan durchgeführt:

Januar 2022	ggf. Vorinformation im Amtsblatt S der Europäischen Union
bis 28.02.2022	verbindliche Beauftragung und Bevollmächtigung der Gt-service, Datenerfassung
bis 04.03.2022	Datenbereitstellung
13.05.2022	Absendung der Vergabebekanntmachung an das Amtsblatt S der Europäischen Union
21.06.2022	Ende der Teilnahmefrist
05.07.2022	Aufforderung zur Angebotsabgabe
09.08.2022	Ende der Angebotsfrist für die Bieter und Öffnung der Angebote
voraussichtlich bis 14.09.2022	Beschluss des Aufsichtsrats der Gt-service über die geplante Zuschlagserteilung
16.09.2022	Information der nicht berücksichtigten Bieter
27.09.2022	geplante Zuschlagserteilung
30.09.2022	Ende der Zuschlags- und Bindefrist
01.01.2023	frühester Lieferbeginn nach neuem Stromliefervertrag
31.12.2025	Ende der Vertragslaufzeit.

5. Auftrag zur Teilnahme an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 ff.

Mit der Beauftragung der Gt-service müssen die Teilnehmer selbst keine eigene Ausschreibung für die Stromlieferung an die für die 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 angemeldeten Abnahmestellen durchführen. Sämtliche Leistungen zur Vorbereitung, Konzeption und Durchführung der Ausschreibung sowie Zuschlagserteilung für die Teilnehmer und damit Abschluss des jeweiligen Stromlieferungsvertrages werden für den Lieferzeitraum 2023-2025 und darüber hinaus (jeweils im 3-Jahres-Zyklus) soweit das Dauerbeauftragungsverhältnis nicht gekündigt wird, durch die Gt-service erbracht.

Die Zuschlagserteilung auf das wirtschaftlichste Angebot nach den jeweils festgelegten Zuschlagskriterien durch die Gt-service ist für die Teilnehmer verbindlich und verpflichtet diese zur Stromabnahme bei dem erfolgreichen Bieter.

Wichtige Hinweise:

1. Es können **nur** Abnahmestellen in die Ausschreibung aufgenommen werden, **die im Lieferzeitraum 01.01.2023 bis 01.01.2026 vertragsfrei sind oder werden.**
2. Da die Gt-service von den Teilnehmern bevollmächtigt wird, den Zuschlag für diese entsprechend der Entscheidung des Aufsichtsrates der Gt-service zu erteilen, können die Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte etc. im Rahmen der Bündelausschreibung nicht selbst über die Zuschlagserteilung entscheiden. **Daher ist es erforderlich, die Auftragserteilung an die Gt-service und die damit verbundene Bevollmächtigung zur Auftragsvergabe von den zuständigen Stellen bereits jetzt, auch mit Blick auf das Dauerbeauftragungsverhältnis, beschließen zu lassen.**

Wenn Sie an der Bündelausschreibung teilnehmen möchten, bitten wir bis zum

28. Februar 2022

1. um Ihren **verbindlichen Auftrag** mit beigefügtem Formblatt (**Anlage 1**)
 2. um Rücksendung der unterschriebenen und gesiegelten Vollmacht (**Anlage 2**)
 3. um Rücksendung des ausgefüllten Kontakt- und Vertragsdatenblatts (**Anlage 3**) sowie
 4. um Rücksendung der unterschriebenen und gesiegelten Vollmacht zur Geschäftsdatenabfrage des zukünftigen Lieferanten gegenüber dem Netzbetreiber (**Anlage 4**).
- Diese wird die Gt-service nach Zuschlagserteilung an den künftigen Lieferanten weiterleiten, damit dieser bereits im Vorfeld eine Datenabfrage beim Netzbetreiber durchführen kann, um zeitnah etwaige Anmeldeschwierigkeiten zu beseitigen und mit der Lieferung zum vereinbarten Zeitpunkt beginnen zu können.

Die Auswahl von **Ökostrom** erfolgt auf einem Formblatt, das mit der 1. Kontrollliste (vgl. dazu 6.) übersendet wird.

6. Bereitstellung von Daten durch die Teilnehmer

6.1 Teilnehmer der vorangegangenen 4. Bündelausschreibung Strom 2019-2020

Die Teilnehmer der 4. Bündelausschreibung Strom erhalten nach Auftragserteilung spätestens bis zum **04. März 2022** per E-Mail eine Aufstellung über die bereits registrierten Abnahmestellen (1. Kontrollliste) anhand der überprüft wird, ob alle in die Ausschreibung einzubeziehenden Abnahmestellen erfasst sind.

Im Rahmen der Teilnahme an der 5. Bündelausschreibung Strom 2023-2025 empfehlen wir **auch die Abnahmestellen aus den ggf. noch laufenden Verträgen der 4. Bündelausschreibung Strom** (deren Vertragslaufzeit wie geplant nach Ende der maximalen Gesamtlaufzeit von fünf Jahren am 31.12.2023 endet) gleichfalls in die 5. Bündelausschreibung Strom miteinzubeziehen. Dadurch blieben gleiche Vertragslaufzeiten für alle Abnahmestellen gewährleistet.

Dies muss lediglich in den Kontrolllisten, welche Sie von uns im Frühjahr 2022 erhalten, bei den betroffenen Abnahmestellen durch einen **späteren Lieferbeginn** zum 01.01.2024 kenntlich gemacht werden. D. h. diese (bislang nicht gekündigten) Abnahmestellen der 4. BA Strom würden dann nur zwei Jahre (2024 + 2025) zu den neuen Konditionen der 5. BA Strom mitlaufen.

Wichtiger Hinweis:

Sollten Sie in dem vorgenannten Zeitraum keine Kontrollliste erhalten, so bitten wir Sie, die Gt-service (Kontaktinformationen siehe unten) umgehend zu informieren!

6.2 Alle anderen Teilnehmer (insbesondere Neukunden)

Zur fachgerechten Durchführung der Bündelausschreibung werden von allen Abnahmestellen umfangreiche Informationen benötigt. Die Erfassung der erforderlichen Informationen erfolgt durch die Gt-service. Den genauen Umfang der von den Teilnehmern **bis spätestens 04. März 2022** bereitzustellenden Unterlagen entnehmen Sie bitte der **Anlage 5** zu diesem Schreiben.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns diese Unterlagen möglichst frühzeitig übersenden, da erfahrungsgemäß noch Detailfragen zu klären sind.

Bis **25. März 2022** erhalten Sie dann per E-Mail eine Aufstellung über die bei der Gt-service registrierten Abnahmestellen (1. Kontrollliste) anhand der überprüft wird, ob alle in die Ausschreibung einzubeziehenden Abnahmestellen erfasst sind. In diesem Zeitraum erfolgt dann auch die Erfassung von Ökostrom-Abnahmestellen.

Wichtiger Hinweis:

Sollten Sie die vorgenannten Kontrolllisten **nicht** zum genannten Zeitpunkt erhalten, so bitten wir Sie, sich umgehend mit der Gt-service (Kontaktinformation siehe unten) in Verbindung zu setzen!

Für Rückfragen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gerne zur Verfügung:

<u>Ablauf und Koordination:</u> Frau Elke Kindermann Tel.: 0711 / 22572-62 ✉ kindermann@gtservice-bw.de	<u>Auftragserfassung:</u> Frau Evelyn Postufka Tel.: 0711 / 22572-26 ✉ buendelausschreibung@gtservice-bw.de
<u>Technisch-wirtschaftliche Fragen:</u> Herr Carsten Michael Tel.: 0711 / 22572-19 ✉ service@gtservice-bw.de	



Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz · Deutschhausplatz 1 · 55116 Mainz

An die
Damen und Herren
Bürgermeister und Oberbürgermeister
im Mitgliedsbereich

des Gemeinde- und Städtebundes
Rheinland-Pfalz

Ihre Zeichen

Nachricht vom

Unsere Zeichen
811-50 0836066/TR

Bearbeiter/-in
Herr Dr. Rätz

Telefon-Durchwahl
+49 (0)61 31 23 98-127

Telefax-Durchwahl
+49 (0)61 31 23 98-9127

E-Mail
traetz@gstbrp.de

Datum
11.11.2021

Seite 1 / 2

5. Bündelausschreibung kommunaler Strombedarf Unterlagen zur Beauftragung der Gt-service GmbH, Stuttgart

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem die im Zuge der 4. Bündelausschreibung abgeschlossenen Lieferverträge weit überwiegend vorzeitig zum Ablauf des Jahres 2022 gekündigt wurden, haben wir uns gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Gt-service GmbH entschlossen, die 5. Bündelausschreibung Strom um ein Jahr vorzuziehen, d.h. Lieferbeginn 1.1.2023 statt 2024.

An dieser Stelle herzlichen Dank auch nochmals für die Teilnahme an unserer "Blitzumfrage", deren Ergebnisse für diese Entscheidung maßgeblich waren.

Wie immer richtet sich diese Bündelausschreibung an alle rheinland-pfälzischen Kommunen und nicht nur an die Teilnehmer der 4. BA.

Auf einige Neuerungen und Besonderheiten ist hinzuweisen:

1. Die Vertragslaufzeit beträgt künftig fix drei Jahre ohne Verlängerungsoption (analog zum Erdgas). Der Verzicht auf die Verlängerung dient angesichts der dynamischen Entwicklung der Energiemärkte dazu, ein Auseinanderfallen der Vertragslaufzeiten durch vorzeitige Kündigungen zu verhindern.
2. Dieser Hinweis betrifft die Lieferverträge für die Abnahmestellen aus der 4. BA Strom, die nicht vorzeitig gekündigt wurden. Wir empfehlen, auch diese in diese vorgezogene 5. BA miteinzubeziehen. Sie werden dort mit Lieferbeginn 01.01.2024 und einer verkürzten Vertragslaufzeit von zwei Jahren ausgeschrieben. Damit wird der Ablauf aller Vertragslaufzeiten wieder synchronisiert auf Ende 2025.
3. Die Teilnahmefrist für die 3. BA Erdgas wurde auf den 28. Februar 2022 verlängert; für die 5. BA Strom gilt nun die gleiche Frist.

Gemeinde- und Städtebund
Rheinland-Pfalz e.V.
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz

Telefon +49 (0)61 31 23 98 0
Telefax +49 (0)61 31 23 98 139

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Dr. Karl-Heinz Frieden

info@gstbrp.de
www.gstb-rlp.de



11.11.2021

Seite 2 / 2

4. Analog zur BA Erdgas erfolgt - zur Verfahrensvereinfachung - die Beauftragung der Gt-service erstmals als Dauerschuldverhältnis. Die Beauftragung kann jeweils bis 13 Monate vor Ende des Lieferzeitraums gekündigt werden. Siehe hierzu in der Ausschreibungskonzeption auf Seite 4 unten (hier als Anlage beigefügt).

Alle zur Beauftragung erforderlichen und mit dem GStB abgestimmten Unterlagen zur individuellen Beauftragung der Gt-service mit der Durchführung der Bündelausschreibung stehen wie immer über kosdirekt zur Verfügung.

Bei Rückfragen zur Ausschreibung wenden Sie sich bitte direkt an die am Ende der Ausschreibungskonzeption genannten Mitarbeiter der Gt-service. Für grundsätzliche Fragen steht Ihnen selbstverständlich auch die GStB-Geschäftsstelle zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag:

Dr. Rätz

Anlage