

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	27.02.2023
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-4619/22/31-063
Sitzungsdatum:	08.02.2023	Niederschrift:	31/OGR/021

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023

Sachverhalt:

Nach Zuleitung an den Ortsgemeinderat hat die vorliegende Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan für das Jahr 2023 im Zeitraum 14.01.2023 bis 27.01.2023 zur Einsichtnahme ausgelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Haushaltsplan weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 657.290 € sowie Aufwendungen von 773.740 € einen Jahresfehlbetrag von 116.450 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Der Finanzhaushalt schließt bei ordentlichen Einzahlungen von 621.450 € und ordentlichen Auszahlungen von 718.650 € mit einem negativen Saldo von 97.200 € ab. Tilgungen für Investitionskredite sind nicht zu leisten. Jedoch wird der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nicht erreicht.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 500 € und die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 61.300 €. Hieraus ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 60.800 €.

Auf Grundlage des negativen Saldos bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen von 97.200 € sowie dem negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 60.800 € errechnet sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 158.000 €.

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 184.808,59 €. Zum Ausgleich des Finanzmittelfehlbetrags im Finanzhaushalt ist die Reduzierung der Forderungen um 158.000 € auf 26.808,59 € erforderlich.

Herr Schäfer erläutert den Haushaltsplan bzw. die Haushaltssatzung und beantwortet die Fragen des Ortsgemeinderates.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2023 in der vorgelegten Fassung.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 6

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2023 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

**§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	657.290,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	773.740,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	- 116.450,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 97.200,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.300,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. Aus Investitionstätigkeit auf	- 60.800,00 €
 der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	 158.000,00 €

**§ 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 €
- verzinsten 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	445 %
– Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	500 %
– Gewerbesteuer auf	420 %

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	250,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	450,00 €
II. Doppelgrabstätten:	
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte	900,00 €
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	350,00 €
Dies gilt auch für eine Beisetzung in vorhandene Grabstätten	
2. Für eine Doppelurnengrabstätte für die Dauer der Nutzungszeit, pro Bestattung	350,00 €
3. Lieferung und Verlegung der Plattenbänder	200,00 €
4. Für eine anonyme Einzelurnengrabstätte (pauschal = incl. Grabanfertigung)	350,00 €
IV. Rasengrabstätten:	
1. Rasen-Einzelgrab für Erdbestattung, incl. Platte und Pflege	1.350,00 €
2. Rasen-Urneneinzelgrab, incl. Platte und Pflege	1.050,00 €
3. Rasen-Urnendoppelgrab, incl. Platte, Pflege und 2.Gravur	1.400,00 €
4. Zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Rasengrabplatte	85,00 €
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	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 160,00 €
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:

1. Nutzung der Leichenhalle incl. Kühlung, pauschal 75,00 €
2. Nutzung der Leichenhalle, ohne Kühlung, pauschal 50,00 €

E. Abraumbeseitigung:

- Für die Beseitigung von Kränzen, Blumenschmuck und sonstigem Abraum wird bei jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben von 100,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug voraussichtlich 2.953.915,69 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.796.105,69 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.679.655,69 €.

§ 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

Kennntnisnahmevermerk 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 2023 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 2023

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 21.01.2021 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 12.04.2021 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 151.890 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen von 131.830 €.

Der negative Saldo der Investitionstätigkeit wies 29.050 € 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 2021 nicht vorgelegt werden.

Basierend auf dem festgestellten Jahresabschluss 2020 hatte die Ortsgemeinde zum 31.12.2020 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 401.449,71 €. Der voraussichtliche Stand zum 31.12.2021 beläuft sich auf 350.458,59 €.

Überblick über das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 612.670 € und Aufwendungen in Höhe von 770.480 € und somit einen Jahresfehlbetrag von 157.810 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Einzahlungen von 565.560 € und Auszahlungen von 705.410 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 139.850 €. 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 25.800 € aus. Der größte Posten hierbei ist die Veranschlagung von Planungskosten für die Erschließung der Straßen „Auf dem Stück / An der Ley“ mit 25.000 €.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Ausgleich des Finanzhaushalts, dessen voraussichtliches Defizit 165.650 € beträgt, müssten die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um das vorgenannte Defizit reduziert werden. Der voraussichtliche Stand der Forderungen zum 31.12.2021 beträgt 350.458,59 €. Unter Berücksichtigung des Defizits sinken diese voraussichtlich zum 31.12.2022 auf einen Stand von 184.808,59 €.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 657.290 € stehen Aufwendungen von 773.740 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 116.450 € 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 18.740 €.

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Für die im Haushaltsvorjahr nicht stattgefundene Überprüfung der Brücken werden 15.000 € veranschlagt.

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.

5531310000 Friedhof

Die Gebühren für den Friedhof wurden neu kalkuliert und in mehreren Positionen angehoben. Die Haushaltssatzung wurde entsprechend geändert.

Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Ein Landeszuschuss von 8.300 € ist im kommenden Haushaltsjahr zu erwarten. Rückläufig im Vergleich zum Haushaltsvorjahr sind die Holzverkaufserlöse. Diese sinken um rd. 600 €. Geringere Verbrauchsmittel um 5.570 €, jedoch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmereinsatz) von 4.600 € sind zu veranschlagen. Durch die Forstverwaltung sind weiterhin höhere Waldarbeiterlöhne von 5.600 € berücksichtigt worden. Insgesamt schließt der Forsthaushalt mit einem Jahresüberschuss von 4.950 € ab.

Kostenstelle 6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Im November 2022 hat der Landesgesetzgeber den kommunalen Finanzausgleich im Landesfinanzausgleichsgesetz geändert. Die Novellierung dieses Gesetzes hat u. a. Auswirkungen auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Umlagegrundlagen sowie der Realsteuerhebesätze der Ortsgemeinde. Aufgrund der Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes ist die Anpassung der Realsteuerhebesätze wie folgt von der Ortsgemeinde beschlossen worden:

Grundsteuer A:	445 %
Grundsteuer B:	500 %
Gewerbsteuer:	420 %

Damit liegt die Ortsgemeinde bei allen Realsteuerhebesätzen mit 20 Prozentpunkten oberhalb der Anpassung/Erhöhung der Nivellierungssätze des Landes. Basierend auf dem vorliegenden Haushaltsplan stellen sich die Änderungen wie folgt dar:

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr steigen die Ansätze der Grundsteuer A und B um insgesamt 7.070 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2023 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 7.990 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 9.520 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 640 €. Die Schlüsselzuweisungen A steigen kräftig um 20.180 €. Erstmalig erhält die Ortsgemeinde mit der Gesetzesnovellierung eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 20.610 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 510 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 29.150 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 23.920 €.

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 277.450 € 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. Gleichmaßen ist entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden die Gewerbesteuer kalkuliert. Diesem Betrag steht eine Gewerbesteuerumlage gegenüber, die an das Land abzuführen ist. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt 35 %.

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 288.850 € 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 18.660 € 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 64.540 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von dieser Ertragsposition entfallen 35.770 € 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 21.440 € 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 434.470 €. Hierin sind u. a. die Aufwendungen für die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 54.030 € 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 255.520 €. 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 wider. Die Einzahlungen von 621.450 € und Auszahlungen von 718.650 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der negative Saldo beträgt hier 97.200 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo von 60.800 € aus. An investiven Einzahlungen sind Grabnutzungsentgelte von 500 € veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 61.300 € 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 aktualisierte Planungskosten von nunmehr 60.000 € vorgesehen worden.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	- 97.200 €
zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36)	0 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	- 60.800 €
abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	0 €
Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelfehlbetrag)	- 158.000 €

Zum 31.12.2022 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 184.808,59 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um 158.000 € auf 26.808,59 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug voraussichtlich 2.953.915,69 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.796.105,69 € und zum 31.12.2023 voraussichtlich 2.679.655,69 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Gesamtergebnishaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	320.775,82	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.817,36	268.790,00	288.850,00	59.850,00	54.760,00	54.770,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	18.790,00	18.660,00	18.630,00	18.590,00	18.540,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.844,85	65.010,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.723,56	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	10.873,53	6.920,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	411.140,12	612.670,00	657.290,00	428.260,00	423.130,00	423.090,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.008,43	34.210,00	21.440,00	21.660,00	21.870,00	22.120,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.590,27	462.100,00	434.470,00	129.810,00	129.810,00	129.810,00
E 11	Abschreibungen	0,00	63.870,00	54.030,00	51.430,00	46.130,00	44.610,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	214.834,29	203.230,00	255.520,00	255.520,00	255.520,00	255.520,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.119,42	7.070,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	405.552,41	770.480,00	773.740,00	466.700,00	461.610,00	460.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.587,71	-157.810,00	-116.450,00	-38.440,00	-38.480,00	-37.250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	10.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	10.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.467,71	-157.810,00	-116.450,00	-38.440,00	-38.480,00	-37.250,00
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)	16.467,71	-157.810,00	-116.450,00	-38.440,00	-38.480,00	-37.250,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Gesamtfinanzhaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.535,20	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.300,00	240.020,00	271.260,00	44.040,00	44.040,00	44.040,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93,75	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.315,21	65.010,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00	64.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.395,88	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	343.820,04	565.560,00	621.450,00	394.230,00	394.230,00	394.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.153,03	33.010,00	20.380,00	20.600,00	20.810,00	21.060,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.361,38	462.100,00	434.470,00	129.810,00	129.810,00	129.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	213.813,42	203.230,00	255.520,00	255.520,00	255.520,00	255.520,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.043,12	7.070,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	393.370,95	705.410,00	718.650,00	414.210,00	414.420,00	414.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.550,91	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-201,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-49.851,91	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
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	-49.851,91	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
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	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,52	25.000,00	60.000,00	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	2.220,52	26.300,00	61.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639,21	-25.800,00	-60.800,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.491,12	-165.650,00	-158.000,00	-19.480,00	-19.690,00	-19.940,00
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	50.991,12	165.650,00	158.000,00	19.480,00	19.690,00	19.940,00
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	50.991,12	165.650,00	158.000,00	19.480,00	19.690,00	19.940,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	50.991,12	165.650,00	158.000,00	19.480,00	19.690,00	19.940,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-50.991,12	-165.650,00	-158.000,00	-19.480,00	-19.690,00	-19.940,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-49.851,91	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.300,00	18.100,00	8.550,00	250,00	250,00	250,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637,42	36.340,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.573,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.310,42	55.240,00	45.060,00	36.760,00	36.760,00	36.760,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.629,20	21.810,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.822,77	33.070,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00
E 11	- Abschreibungen			160,00	160,00	160,00	160,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	770,00	1.010,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.154,53	4.990,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.376,50	60.880,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00	57.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.066,08	-5.640,00	-12.380,00	-20.680,00	-20.680,00	-20.680,00
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	-40.066,08	-5.640,00	-12.380,00	-20.680,00	-20.680,00	-20.680,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.066,08	-5.670,00	-12.410,00	-20.710,00	-20.710,00	-20.710,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.300,00	18.100,00	8.550,00	250,00	250,00	250,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.555,78	36.340,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.655,78	54.940,00	44.820,00	36.520,00	36.520,00	36.520,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.773,80	20.610,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.630,97	33.070,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00	38.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	770,00	1.010,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.093,35	4.990,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	62.268,12	59.680,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00	56.220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-28.612,34	-4.740,00	-11.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	-28.612,34	-4.740,00	-11.400,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
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	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.612,34	-4.770,00	-11.430,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00
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	-28.612,34	-4.770,00	-11.430,00	-19.730,00	-19.730,00	-19.730,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	30,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	810,21	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	213,46					
56351000	Annoncen für öffentliche Bekanntmachungen	160,65					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	140,65	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56430000	Sonstige Beiträge	45,44	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	250,01					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	840,21	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-840,21	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-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	-840,21	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-840,21	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	30,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	214,06	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	244,06	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-244,06	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-244,06	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
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	-244,06	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-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	-244,06	-200,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	223,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	223,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	223,00	300,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.629,20	12.200,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.484,00	5.650,00	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	875,52	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	840,00	1.200,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	49,68	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen		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	804,11	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
56920000	Verfüugungsmittel	46,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	473,90	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
56990000	sonst. lfd. Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	283,28					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.433,31	14.050,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00	13.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.210,31	-13.750,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00
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	-9.210,31	-13.750,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.210,31	-13.750,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00	-13.670,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.773,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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	885,06	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)	8.658,86	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.658,86	-12.850,00	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.658,86	-12.850,00	-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	-8.658,86	-12.850,00	-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	-8.658,86	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00	-12.850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	378,92	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
56414000	Unfallversicherungen	378,92	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	378,92	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,92	-380,00	-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	-378,92	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-378,92	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	378,92	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	378,92	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-378,92	-380,00	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-378,92	-380,00	-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	-378,92	-380,00	-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	-378,92	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00	-380,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung			Haftpflicht- und Unfallversicherungen				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	434,43	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	434,43	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-434,43	-440,00	-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	-440,00	-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	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	434,43	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-434,43	-440,00	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-434,43	-440,00	-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	-440,00	-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	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00	-440,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	300,00					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	300,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
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	600,00					
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	600,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	600,00					

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
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	600,00					
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	600,00					
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	600,00					
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	600,00					

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kurzbeschreibung Hierunter fallen: - 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	500,00	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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	469,25	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	740,00	1.010,00	740,00	740,00	740,00	740,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	740,00	1.010,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.279,25	2.910,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
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	-779,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-779,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	500,00	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	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,25	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740,00	1.010,00	740,00	740,00	740,00	740,00
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)	1.209,25	2.910,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-709,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-709,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
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	-709,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00
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	-709,25	-2.660,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00	-2.390,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 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 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.500,00	17.850,00	8.300,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	13.500,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		17.850,00	8.300,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.637,42	36.340,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %		36.340,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	17.637,42					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	250,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	4.350,00					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	4.350,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.987,42	54.690,00	44.570,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		9.520,00				
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer		9.520,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.283,52	30.570,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%		9.460,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	142,80					
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land		6.150,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00	6.760,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	10.867,36		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	50.273,36					
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %		14.960,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00	19.560,00
E 11	- Abschreibungen			160,00	160,00	160,00	160,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse			160,00	160,00	160,00	160,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.726,86	2.620,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
56414000	Unfallversicherungen	3.200,93	2.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	79,28	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	28,19		50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	418,46	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.010,38	42.710,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00	39.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.022,96	11.980,00	4.950,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.022,96	11.980,00	4.950,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29.022,96	11.980,00	4.950,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.500,00	17.850,00	8.300,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.555,78	36.340,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00	35.770,00
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	32.555,78	54.690,00	44.570,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		9.520,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.161,72	30.570,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00	35.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	3.214,43	2.620,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	51.376,15	42.710,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00	39.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.820,37	11.980,00	5.110,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
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	-18.820,37	11.980,00	5.110,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
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	-18.820,37	11.980,00	5.110,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00
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	-18.820,37	11.980,00	5.110,00	-3.190,00	-3.190,00	-3.190,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517,36	250.690,00	239.510,00	18.810,00	13.720,00	13.730,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	18.790,00	18.660,00	18.630,00	18.590,00	18.540,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.207,43	28.670,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.923,56	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.017,36	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.695,71	305.120,00	293.910,00	73.180,00	68.050,00	68.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.379,23	12.400,00	9.380,00	9.600,00	9.810,00	10.060,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750,87	405.930,00	354.320,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00
E 11	- Abschreibungen		62.520,00	52.860,00	50.260,00	44.960,00	43.440,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.956,72	2.080,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.086,82	482.930,00	418.670,00	111.630,00	106.540,00	105.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.391,11	-177.810,00	-124.760,00	-38.450,00	-38.490,00	-37.260,00
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	-54.391,11	-177.810,00	-124.760,00	-38.450,00	-38.490,00	-37.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-54.391,11	-177.780,00	-124.730,00	-38.420,00	-38.460,00	-37.230,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		221.920,00	221.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.759,43	28.670,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00	28.770,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.345,88	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.485,31	258.310,00	258.310,00	39.390,00	39.390,00	39.390,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.379,23	12.400,00	9.380,00	9.600,00	9.810,00	10.060,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.653,63	405.930,00	354.320,00	49.660,00	49.660,00	49.660,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.949,77	2.080,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	106.982,63	420.410,00	365.810,00	61.370,00	61.580,00	61.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.497,32	-162.100,00	-107.500,00	-21.980,00	-22.190,00	-22.440,00
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	-55.497,32	-162.100,00	-107.500,00	-21.980,00	-22.190,00	-22.440,00
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	30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.497,32	-162.070,00	-107.470,00	-21.950,00	-22.160,00	-22.410,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,52	25.000,00	60.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,52	25.000,00	60.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.639,21	-24.500,00	-59.500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.136,53	-186.570,00	-166.970,00	-21.450,00	-21.660,00	-21.910,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	517,36					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	517,36					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	917,43	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	917,43	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.434,79	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,35	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.041,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	501,79					
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	1.921,95	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-487,16	-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	-487,16	-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)	-487,16	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	917,43	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	917,43	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,35	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)	1.921,95	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	-1.004,52	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.004,52	-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	-1.004,52	-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	-1.004,52	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.210,33		7.450,00	7.620,00	7.790,00	7.980,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	5.417,21		5.450,00	5.560,00	5.670,00	5.800,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	162,82		450,00	460,00	470,00	480,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.630,30		1.550,00	1.600,00	1.650,00	1.700,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,61	2.150,00	2.950,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.475,01	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	389,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	318,54					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	559,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	12,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		1.530,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	770,00
53820000	Afa Maschinen und technische Anlagen		1.330,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung		200,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	770,00
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	9.964,94	3.780,00	11.830,00	11.200,00	11.370,00	11.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.964,94	-3.780,00	-11.830,00	-11.200,00	-11.370,00	-11.000,00
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	-9.964,94	-3.780,00	-11.830,00	-11.200,00	-11.370,00	-11.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.964,94		-8.250,00	-7.620,00	-7.790,00	-7.420,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
800 € Anschaffung eines Abfallbehälters.							

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.210,33		7.450,00	7.620,00	7.790,00	7.980,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,99	2.150,00	2.950,00	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		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)	10.039,32	2.250,00	10.500,00	9.870,00	10.040,00	10.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.039,32	-2.250,00	-10.500,00	-9.870,00	-10.040,00	-10.230,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.039,32	-2.250,00	-10.500,00	-9.870,00	-10.040,00	-10.230,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.780,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.039,32	1.530,00	-6.920,00	-6.290,00	-6.460,00	-6.650,00
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	-10.039,32	1.530,00	-6.920,00	-6.290,00	-6.460,00	-6.650,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		50,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		20,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		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		190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-190,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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		-190,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-220,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
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)		190,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-190,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-190,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-30,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-220,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
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		-220,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			50,00	30,00		
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			50,00	30,00		
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647,44					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	647,44					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	647,44		50,00	30,00		
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		280,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		180,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		30,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		60,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,15	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	861,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	87,46					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	82,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen		120,00	120,00	80,00		
53851000	Afa Betriebsausstattung		120,00	120,00	80,00		
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	1.148,15	1.150,00	870,00	830,00	750,00	750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,71	-1.150,00	-820,00	-800,00	-750,00	-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	-500,71	-1.150,00	-820,00	-800,00	-750,00	-750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-500,71	-1.240,00	-900,00	-880,00	-830,00	-830,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		280,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,15	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)	1.148,15	1.030,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.148,15	-1.030,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.148,15	-1.030,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-90,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.148,15	-1.120,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
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	-1.148,15	-1.120,00	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		100,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		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		270,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-270,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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		-270,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-320,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310001 Sportplatz Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
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)		270,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-270,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-270,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-320,00	-150,00	-150,00	-150,00	-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		-320,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	145,34					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	145,34					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	145,34	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	2.036,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
52200000	Stromkosten	1.858,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	145,34	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	126,64	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	126,64	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163,26	5.560,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00	5.570,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.017,92	-4.520,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
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	-2.017,92	-4.520,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.017,92	-4.520,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00	-4.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.514,44	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	126,64	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.641,08	3.530,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.641,08	-3.530,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00
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	-2.641,08	-3.530,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00
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	-2.641,08	-3.530,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00
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	-2.641,08	-3.530,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00	-3.540,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden 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 5410000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		6.490,00	3.690,00	3.690,00	3.470,00	3.470,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		6.490,00	3.690,00	3.690,00	3.470,00	3.470,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.090,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.090,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.302,31					
44242000	Kostenerstattungen vom Land	13.302,31					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.017,36	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.017,36	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.319,67	30.210,00	27.410,00	27.410,00	27.190,00	27.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.320,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.700,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		70,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		500,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.159,07	80.480,00	31.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	16.658,48	74.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	22,99					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	6.477,60	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00
E 11	- Abschreibungen		28.590,00	27.620,00	26.840,00	26.480,00	26.110,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen		1.670,00	830,00	830,00	830,00	830,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		26.300,00	25.440,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		60,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung			790,00	790,00	430,00	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	23.159,07	111.390,00	59.100,00	43.320,00	42.960,00	42.590,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.839,40	-81.180,00	-31.690,00	-15.910,00	-15.770,00	-15.410,00
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	-3.839,40	-81.180,00	-31.690,00	-15.910,00	-15.770,00	-15.410,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		700,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.839,40	-81.880,00	-32.360,00	-16.580,00	-16.440,00	-16.080,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

10.000 € Regelansatz
15.000 € Brückenprüfung

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.345,88	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.345,88	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00	6.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.320,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,42	80.480,00	31.480,00	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)	16.500,42	82.800,00	31.480,00	16.480,00	16.480,00	16.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.154,54	-76.180,00	-24.860,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10.154,54	-76.180,00	-24.860,00	-9.860,00	-9.860,00	-9.860,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-700,00	-670,00	-670,00	-670,00	-670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.154,54	-76.880,00	-25.530,00	-10.530,00	-10.530,00	-10.530,00
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		25.000,00	60.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000,00	60.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-60.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.154,54	-101.880,00	-85.530,00	-10.530,00	-10.530,00	-10.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"		-25.000,00	-60.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000,00	60.000,00			

Erläuterungen

Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"

Für die Erschließung dieser Straßen waren zu geringe Planungskosten von 25.000 € vorgesehen. Nach den nunmehr aktualisierten Anfragen steigen diese auf 60.000 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	28.807,31	5.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
52200000	Stromkosten	2.428,10	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	26.379,21	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 11	- Abschreibungen		1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.100,00	520,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		1.100,00	1.100,00	1.090,00	1.100,00	520,00
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	28.807,31	6.950,00	8.450,00	8.440,00	8.450,00	7.870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.807,31	-6.950,00	-8.450,00	-8.440,00	-8.450,00	-7.870,00
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	-28.807,31	-6.950,00	-8.450,00	-8.440,00	-8.450,00	-7.870,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28.807,31	-6.950,00	-8.450,00	-8.440,00	-8.450,00	-7.870,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	32.765,37	5.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
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)	32.765,37	5.850,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.765,37	-5.850,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
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	-32.765,37	-5.850,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
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	-32.765,37	-5.850,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
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	2.220,52					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.220,52					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.220,52					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-34.985,89	-5.850,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-5410-02 Straßenlaternen "Auf Esenlechen"	-2.220,52					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.220,52					

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		70,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.834,87	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	8.561,76	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	273,11					
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	8.834,87	5.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.834,87	-5.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-8.834,87	-5.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.834,87	-5.180,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922,13	5.000,00	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)	12.922,13	5.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.922,13	-5.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.922,13	-5.140,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
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	-40,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.922,13	-5.180,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00
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	-12.922,13	-5.180,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00	-3.040,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 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 5510000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		3.250,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		2.400,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		100,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		700,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	178,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	481,50					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	437,69					
52440000	Verbrauchsmittel	205,27					
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	1.302,96	3.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.302,96	-3.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-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	-1.302,96	-3.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-980,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		980,00	930,00	930,00	930,00	930,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.302,96	-4.730,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		3.250,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302,96	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.302,96	3.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.302,96	-3.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.302,96	-3.750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-980,00	-930,00	-930,00	-930,00	-930,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.302,96	-4.730,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
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	-1.302,96	-4.730,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.222,26					
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.222,26					
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	1.222,26					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.222,26					
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	-1.222,26					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.222,26					

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.222,26					
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)	1.222,26					
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.222,26					
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	-1.222,26					
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	-1.222,26					
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	-1.222,26					

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		218.920,00	218.920,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		218.920,00	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		218.920,00	218.920,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,47	288.860,00	288.860,00			
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.		288.860,00	288.860,00			
52337000	Unterhaltung Entwässerungs- + Abwasserbeseitigungsan.	2.478,47					
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	2.478,47	288.860,00	288.860,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.478,47	-69.940,00	-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	-2.478,47	-69.940,00	-69.940,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.478,47	-69.940,00	-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 Haushaltsvorjahren nicht begonnen und werden 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

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

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

Unabhängig von den vorgenannten Planungskosten war in den Haushaltsvorjahren die Herstellung von Hochwasserschutzmaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 136.860 € vorgesehen. Die Maßnahmen wurden nicht begonnen und werden daher 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 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		218.920,00	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		218.920,00	218.920,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,47	288.860,00	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)	2.478,47	288.860,00	288.860,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.478,47	-69.940,00	-69.940,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.478,47	-69.940,00	-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	-2.478,47	-69.940,00	-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	-2.478,47	-69.940,00	-69.940,00			

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			470,00	480,00	470,00	480,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen			470,00	480,00	470,00	480,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	1.510,00	1.490,00	1.460,00	1.420,00	1.380,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	955,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		910,00	890,00	860,00	820,00	780,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	955,00	1.510,00	1.960,00	1.940,00	1.890,00	1.860,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		2.590,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		1.850,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		190,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		500,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,94	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	104,66					
52230000	Abfallbeseitigung	121,29	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.066,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	809,20					
52922000	Grabanfertigung	485,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen			2.030,00	2.030,00	1.990,00	1.980,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden			1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
53851000	Afa Betriebsausstattung			50,00	50,00	10,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56414000	Unfallversicherungen	91,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.678,36	3.310,00	2.750,00	2.750,00	2.710,00	2.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.723,36	-1.800,00	-790,00	-810,00	-820,00	-840,00
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	-1.723,36	-1.800,00	-790,00	-810,00	-820,00	-840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-780,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		780,00	740,00	740,00	740,00	740,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.723,36	-2.580,00	-1.530,00	-1.550,00	-1.560,00	-1.580,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	955,00	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	955,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.590,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,15	630,00	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	90,35	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.881,50	3.310,00	720,00	720,00	720,00	720,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.926,50	-2.710,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.926,50	-2.710,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-780,00	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.926,50	-3.490,00	-860,00	-860,00	-860,00	-860,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	581,31	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	581,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.345,19	-2.990,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		480,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		480,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	75,00	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	75,00	530,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		250,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		180,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,95	680,00	770,00	770,00	770,00	770,00
52200000	Stromkosten	104,95	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen		2.210,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		2.160,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53851000	Afa Betriebsausstattung		50,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	199,86	3.240,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124,86	-2.710,00	-940,00	-940,00	-940,00	-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	-124,86	-2.710,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80,00	70,00	70,00	70,00	70,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-124,86	-2.790,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	75,00	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	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		250,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749,13	680,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	94,91	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)	-654,22	1.030,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	729,22	-980,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	729,22	-980,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-80,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	729,22	-1.060,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00
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	729,22	-1.060,00	-890,00	-890,00	-890,00	-890,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		19.930,00	11.520,00	9.750,00	4.920,00	4.920,00
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	8.520,00	6.750,00	1.920,00	1.920,00
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		19.930,00	11.520,00	9.750,00	4.920,00	4.920,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		150,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		80,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		10,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		50,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	12.423,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen		16.930,00	8.520,00	6.750,00	1.920,00	1.920,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze		16.930,00	8.520,00	6.750,00	1.920,00	1.920,00
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	12.423,18	20.080,00	11.520,00	9.750,00	4.920,00	4.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.423,18	-150,00				
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	-12.423,18	-150,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.423,18	-200,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.423,18	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)	12.423,18	3.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.423,18	-150,00				
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	-12.423,18	-150,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.423,18	-200,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
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	-12.423,18	-200,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	290,00	750,00	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	640,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.168,90	2.050,00	1.930,00	1.980,00	2.020,00	2.080,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	847,97	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	65,76	200,00	110,00	120,00	120,00	130,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	255,17	400,00	420,00	430,00	440,00	450,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		50,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,02	11.030,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
52200000	Stromkosten	738,91	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	3.560,63	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	921,74	350,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	273,89	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	558,85	6.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52440000	Verbrauchsmittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen		4.160,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		4.160,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	965,09	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
56341000	Fernmeldegebühren	613,32					
56411000	Gebäudeversicherungen	351,77	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.188,01	17.600,00	13.230,00	13.280,00	13.320,00	13.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.548,01	-15.040,00	-10.670,00	-10.720,00	-10.760,00	-10.820,00
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	-7.548,01	-15.040,00	-10.670,00	-10.720,00	-10.760,00	-10.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-620,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		620,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.548,01	-15.660,00	-11.250,00	-11.300,00	-11.340,00	-11.400,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	290,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	640,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.168,90	2.050,00	1.930,00	1.980,00	2.020,00	2.080,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.844,08	11.030,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	959,21	360,00	370,00	370,00	370,00	370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.972,19	13.440,00	9.080,00	9.130,00	9.170,00	9.230,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.332,19	-12.340,00	-7.980,00	-8.030,00	-8.070,00	-8.130,00
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	-7.332,19	-12.340,00	-7.980,00	-8.030,00	-8.070,00	-8.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-620,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.332,19	-12.960,00	-8.560,00	-8.610,00	-8.650,00	-8.710,00
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	-7.332,19	-12.960,00	-8.560,00	-8.610,00	-8.650,00	-8.710,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.370,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		2.370,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge		30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
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	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen		370,00				
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		250,00				
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		40,00				
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		70,00				
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		10,00				
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294,11	2.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
52200000	Stromkosten	439,13	500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52210000	Heizkosten	1.569,21	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	221,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	63,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen		5.850,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden		5.850,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291,15	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
56341000	Fernmeldegebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	291,15	300,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.585,26	9.320,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.585,26	-6.920,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
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	-2.585,26	-6.920,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00	-7.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.585,26	-7.030,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00	-7.930,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		370,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,81	2.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	291,15	900,00	910,00	910,00	910,00	910,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.408,96	3.470,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.408,96	-3.470,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.408,96	-3.470,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00	-4.360,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.408,96	-3.580,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00
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	-1.408,96	-3.580,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00	-4.470,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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					
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.		100,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00	
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei			100,00	100,00	100,00	100,00	
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		830,00					
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte		600,00					
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige		40,00					
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst		170,00					
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)		20,00					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
52313000	Unterhaltung Gebäude		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	8,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
56411000	Gebäudeversicherungen	8,91	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8,91	1.040,00	210,00	210,00	210,00	210,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,91	-940,00	-110,00	-110,00	-110,00	-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	-8,91	-940,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00	
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		250,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8,91	-1.190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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				
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen		830,00				
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		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	8,91	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)	8,91	1.040,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8,91	-940,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8,91	-940,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-250,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8,91	-1.190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-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	-8,91	-1.190,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei		27.000,00				
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	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	27.000,00	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						
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	27.000,00	27.000,00	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	27.000,00	27.000,00	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)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	42.552,00	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	42.552,00	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						
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	42.552,00	27.000,00	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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	42.552,00	27.000,00	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	42.552,00	27.000,00	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						
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	42.552,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18,75					
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	18,75					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.016,63	23.100,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
E 11	- Abschreibungen		1.350,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	318,91	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	7.335,54	24.910,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00	43.310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.316,79	-24.910,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00
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	-7.316,79	-24.910,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.316,79	-24.910,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00	-43.310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	18,75					
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	18,75					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,78	23.100,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00	41.840,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	318,91	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)	11.395,69	23.560,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.376,94	-23.560,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.376,94	-23.560,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
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	-11.376,94	-23.560,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00
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		1.300,00	1.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,00	1.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.376,94	-24.860,00	-43.600,00	-42.300,00	-42.300,00	-42.300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	7.016,63	23.000,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	7.016,63	23.000,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
E 11	- Abschreibungen		1.350,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse		680,00	340,00	340,00	340,00	340,00
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	7.016,63	24.350,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.016,63	-24.350,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00
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	-7.016,63	-24.350,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.016,63	-24.350,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00	-42.750,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.076,78	23.000,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
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)	11.076,78	23.000,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00	41.740,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.076,78	-23.000,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11.076,78	-23.000,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00
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	-11.076,78	-23.000,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00
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		1.300,00	1.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,00	1.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.300,00	-1.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-11.076,78	-24.300,00	-43.040,00	-41.740,00	-41.740,00	-41.740,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette		-1.300,00	-1.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.300,00	1.300,00			

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung				Finanzielle Förderung des Sportvereins.			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	318,91	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	318,91	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	318,91	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,91	-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	-318,91	-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)	-318,91	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	318,91	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)	318,91	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-318,91	-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 Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-318,91	-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	-318,91	-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	-318,91	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.775,82	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.790,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	56,25	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	283,17					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.115,24	252.310,00	318.320,00	318.320,00	318.320,00	318.320,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.745,38	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,17					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.753,55	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.361,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.979,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	99,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.880,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.241,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	118.241,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.535,20	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.790,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	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	50,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.660,20	252.310,00	318.320,00	318.320,00	318.320,00	318.320,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.724,51	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
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)	212.724,51	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.935,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-201,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99,75					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	-301,00					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	45.634,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
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	45.634,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
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						
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	45.634,69	50.550,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	320.775,82	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
40110000	Grundsteuer A	2.583,07	2.580,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
40120000	Grundsteuer B	21.088,93	21.080,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00	27.690,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	148.199,58	85.860,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00	93.850,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	125.402,35	119.310,00	129.410,00	129.410,00	129.410,00	129.410,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.193,88	9.340,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
40330000	Hundesteuer	1.599,16	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
40521000	Familienleistungsausgleich	12.708,85	12.530,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00	13.170,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			40.790,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00
41111000	Schlüsselzuweisung A			20.180,00	20.180,00	20.180,00	20.180,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			20.610,00	20.610,00	20.610,00	20.610,00
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	8,17					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	8,17					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	320.783,99	252.230,00	318.240,00	318.240,00	318.240,00	318.240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	213.745,38	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	8.552,38	8.340,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	112.708,00	106.240,00	135.390,00	135.390,00	135.390,00	135.390,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	92.485,00	87.180,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8,17					
56553000	Kleinbetragsregelung	8,17					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	213.753,55	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	107.030,44	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00
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	107.030,44	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	107.030,44	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.535,20	252.230,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00	277.450,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			40.790,00	40.790,00	40.790,00	40.790,00
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	258.535,20	252.230,00	318.240,00	318.240,00	318.240,00	318.240,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	212.724,51	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
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)	212.724,51	201.760,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00	254.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.810,69	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	45.810,69	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00
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	45.810,69	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00
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	45.810,69	50.470,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00	63.920,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	56,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	56,25	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	275,00					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	275,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	331,25	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	331,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	10.979,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	10.979,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	99,75					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	99,75					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.880,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.211,25	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)	11.211,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	75,00	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	50,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	125,00	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	125,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-201,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	99,75					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-301,00					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-176,00	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	-176,00	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	-176,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Investitionen Rockeskyll 2023

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-1.300,00 1.300,00	-1.300,00 1.300,00			

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-25.000,00 25.000,00	-60.000,00 60.000,00			

Erläuterungen

Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"

Für die Erschließung dieser Straßen waren zu geringe Planungskosten von 25.000 € vorgesehen. Nach den nunmehr aktualisierten Anfragen steigen diese auf 60.000 €.

Investitionen Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
31-5410-02 Straßenlaternen "Auf Esenlechen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.220,52 2.220,52					

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	8.300
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	35.770
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	240	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	240	0	0	250	44.570
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	12.060	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	2.000	35.810
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	160
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	740	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350	1.350	380	440	0	3.650
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	350	13.910	380	440	2.740	39.620
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-350	-13.670	-380	-440	-2.490	4.950
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)	-350	-13.670	-380	-440	-2.490	4.950
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)	-350	-13.670	-380	-440	-2.520	4.950
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	8.300
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 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	35.770
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	44.570
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	11.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	2.000	35.810
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	740	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350	1.350	380	440	0	3.650
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	350	12.850	380	440	2.740	39.460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-350	-12.850	-380	-440	-2.490	5.110
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)	-350	-12.850	-380	-440	-2.490	5.110
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)	-350	-12.850	-380	-440	-2.520	5.110
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)	-350	-12.850	-380	-440	-2.520	5.110

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	5512 Sonst. Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	50	1.040	3.690	0	0	0	218.920
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.100	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.620	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	920	0	50	1.040	27.410	0	0	0	218.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	7.450	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.950	750	3.500	41.830	500	0	0	288.860
E 11	Abschreibungen	0	1.330	120	2.030	28.720	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	390	100	0	140	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.490	11.830	870	5.670	70.550	500	0	0	288.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-570	-11.830	-820	-4.630	-43.140	-500	0	0	-69.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-570	-11.830	-820	-4.630	-43.140	-500	0	0	-69.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.580	-80	-50	-710	-930	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-570	-8.250	-900	-4.680	-43.850	-1.430	0	0	-69.940
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	218.920
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	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 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	6.620	0	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	0	218.920
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	7.450	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.950	750	3.500	41.830	500	0	0	288.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	390	100	0	140	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.490	10.500	750	3.640	41.830	500	0	0	288.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-570	-10.500	-750	-3.640	-35.210	-500	0	0	-69.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-570	-10.500	-750	-3.640	-35.210	-500	0	0	-69.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.580	-80	-50	-710	-930	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	80	50	710	930	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.580	0	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	-6.920	-830	-3.690	-35.920	-1.430	0	0	-69.940
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	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	5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	60.000	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	-60.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-570	-6.920	-830	-3.690	-95.920	-1.430	0	0	-69.940

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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	470	11.520	3.820	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540	0	20	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	850	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)	2.010	11.520	5.040	27.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.930	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	3.000	10.430	0
E 11	Abschreibungen	2.150	8.520	9.990	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	1.290	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.740	11.520	23.640	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.730	0	-18.600	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)	-1.730	0	-18.600	27.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-810	-40	-930	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.540	-40	-19.530	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	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 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	850	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	0	0	1.930	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	3.000	10.430	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	1.290	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.590	3.000	13.650	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-940	0	-12.450	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)	-940	0	-12.450	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	-810	-40	-930	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	810	40	930	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)	-1.750	-40	-13.380	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 Friedhofsverwalt ung	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)	-1.250	-40	-13.380	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	41.740	100	0
E 11	Abschreibungen	1.010	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)	42.750	100	460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-42.750	-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)	-42.750	-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)	-42.750	-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	41.740	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)	41.740	100	460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-41.740	-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)	-41.740	-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)	-41.740	-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)	-43.040	-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	277.450	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	40.790	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)	318.240	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	254.320	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)	254.320	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	63.920	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)	63.920	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)	63.920	80
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	277.450	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.790	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)	318.240	80
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	254.320	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)	254.320	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	63.920	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)	63.920	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)	63.920	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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	63.920	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 Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		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)	-131.830,00	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
	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	-131.830,00	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
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)	-131.830,00	-139.850,00	-97.200,00	-19.980,00	-20.190,00	-20.440,00
		Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*				
		Jahr: Betrag:		Jahr: Betrag:				
				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)	2018	-45.182,27
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-5.670,24
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-8.111,72
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-151.890,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-157.810,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-116.450,00
7	Zwischensumme		-485.114,23
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-38.440,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-38.480,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-37.250,00
11	Summe		-599.284,23

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	2020	-8.111,72	3.105.805,69
2	+ Ansatz des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-151.890,00	2.953.915,69
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2022	-157.810,00	2.796.105,69
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	-116.450,00	2.679.655,69
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	-38.440,00	2.641.215,69
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	-38.480,00	2.602.735,69
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	-37.250,00	2.565.485,69

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)	2018	-36.101,15	0,00	-36.101,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	4.802,70	0,00	4.802,70
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	8.304,48	0,00	8.304,48
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-131.830,00	0,00	-131.830,00
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2022	-139.850,00	0,00	-139.850,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-97.200,00	0,00	-97.200,00
8	vorzutragender Betrag				-391.873,97
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-19.980,00	0,00	-19.980,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-20.190,00	0,00	-20.190,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-20.440,00	0,00	-20.440,00
12	Summe				-452.483,97

Bilanz

Bilanz Rockeskyll 2020

T-Kontenschema							
Rockeskyll							
Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- -vorjahr in €²	31.12. Haushalts- -jahr in €²
A 0	Aktiva			P 0	Passiva		
A 1.	Anlagevermögen	3.665.495,54	3.553.916,54	P 1	Eigenkapital	3.113.917,41	3.105.805,69
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.739,00	41.723,00	P 1.1	Kapitalrücklage	3.119.587,65	3.113.917,41
A 1.1.1	Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und	53.550,00		P 1.2	Sonstige Rücklagen		
	Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.670,24	-8.111,72
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	44.189,00	41.723,00	P 2	Sonderposten	891.700,49	849.795,49
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	880.083,49	838.672,49
A 1.2	Sachanlagen	3.567.756,54	3.512.193,54	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	454.913,49	430.620,49
A 1.2.1	Wald, Forsten	879.091,17	879.091,17	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	425.170,00	408.052,00
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	612.947,67	612.947,67	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	843.527,59	828.711,59	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.217.925,13	1.175.600,13	P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.617,00	11.123,00
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9,00	9,00	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.254,98	15.832,98	P 3	Rückstellungen	18.403,00	18.996,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.403,00	18.996,00
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3	Finanzanlagen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 4	Verbindlichkeiten	58.334,53	9.370,96
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2	Umlaufvermögen	416.210,30	429.401,50	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.014,46	6.607,19
A 2.1	Vorräte	1.090,00	5.973,00	P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	460,00	

Bilanz Rockeskyll 2020

T-Kontenschema

Rockeskyll

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts- vorjahr in €²	31.12. Haushalts- jahr in €²
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.090,00	5.973,00		besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR,		
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	415.120,30	423.428,50		rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	11.510,06	1.382,97	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	712,01	2.682,82
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.393,21	19.741,36	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	148,06	80,95
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			P 5.	Rechnungsabgrenzungsposten		
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	396.712,57	401.799,71				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	504,46	504,46				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten	649,59	650,10				
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	649,59	650,10				
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	4.082.355,43	3.983.968,14	P 5.1	Bilanzsumme	4.082.355,43	3.983.968,14
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	396.812,57	401.449,71	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

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

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich zu einer Gegenleistung; die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 41.723,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.512.193,54 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 3.667,34 € steht ein Abgang von 53.550,00€ (Recht an der Sandgrube Rockeskyll), sowie Abschreibungen von 61.696,34 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wertansatz von 5.973,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 423.428,50 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Wichtiger Gradmesser sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, die u. a. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde ausweist. Hier liegt der Wert bei 401.449,71 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 8.111,72 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.105.805,69 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge 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 nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 41.905,00 € ab. Dies resultiert laut der Anlagenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösung von 42.355,00 € sowie einem Zugang von 450,00 €.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 18.996,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie ggf. Ansprüchen aus nicht genommenen Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 9.370,96 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die Entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 0,00 €. Die Ortsgemeinde weist hier nach, dass sie schuldenfrei ist.

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

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag sind im Folgenden genannt:

Marcel Ballmann, Ortsbürgermeister
Thomas Wulff, Erster Beigeordneter
Doris Clemens
Andrea Dreimüller

Nikolaus Dres
Johann Morandini
Jürgen Neuerburg

2. Personalbestand

Am 31.12.2019 waren bei der Ortsgemeinde 2 Personen in einem nebenberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

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	Berechnung	2019 in %	2020 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	76,28	77,96
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,12	99,29
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	1,88	0,71
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	1,92	0,72
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	84,95	87,39
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	89,79	89,21
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	29,83	29,51

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 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.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. 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.

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde Berlingen einem Euro Anlagevermögen 80 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 bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten 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.