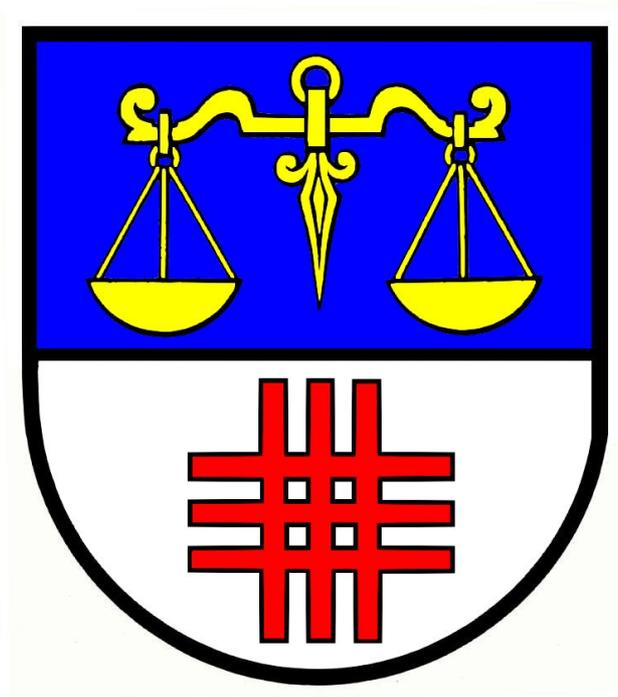


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde Rockeskyll**



für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2024 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 | 708.940,00 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 773.270,00 € |
| der Jahresfehlbetrag auf | - 64.330,00 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|--|-----------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | - 44.590,00 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.910,00 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 146.470,00 € |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf | - 144.560,00 € |
| | |
| der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf | 189.150,00 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 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 €

§ 6 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 Dies gilt auch für eine Beisetzung in vorhandene Grabstätten | 350,00 € |
| 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 | 300,00 € |
| 2. Für die Bestattung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 600,00 € |
| 3. Für die Beisetzung einer Urne | 160,00 € |

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 €

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.065.073,76 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.948.623,76 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.884.293,76 €.

§ 8 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.

§ 9 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 2024 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 2024

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 07.02.2022 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 03.06.2022 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der festgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2022 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von 36.070,93 € aus. Um diesen Wert verschlechtert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2022. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung nicht erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der negative Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 12.197,40 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2022 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung nicht erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 466,67 €, sodass unter Berücksichtigung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelfehlbetrag von 11.730,73 € verbleibt. Um den vorgenannten Betrag verschlechtert sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2022 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 371.645,76 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 657.290 € und Aufwendungen in Höhe von 773.740 € und somit einen Jahresfehlbetrag von -116.450 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Einzahlungen von 621.450 € und Auszahlungen von 718.650 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von -97.200 €. 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 110.800 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans verfügt die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 527.580,56 €. Der planerische Finanzmittelfehlbetrag der Haushaltsplanung 2023 beträgt 208.000 €. Zur Deckung des Gesamtdefizits des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um 208.000 € auf 319.580,56 € erforderlich.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 708.940 € stehen Aufwendungen von 773.270 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 64.330 € ausgewiesen wird.

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

5410000000 Gemeindestraßen

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

5521000000 Gewässerunterhaltung

Aufgrund der bislang nicht begonnenen 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.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt planerisch mit einem Jahresüberschuss von 34.050 € ab. Zurückzuführen ist dies auf zwei Landeszuweisungen von 14.190 € für die Wiederaufforstung, sowie 11.760 € aus der VV-Wiederaufbau RLP. Weiterhin werden höhere Holzverkaufserlöse erwartet, die im Vorjahresvergleich um 5.550 € steigen. Um 1.910 € gestiegene Verbrauchsmittel, sowie um 2.070 € höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unternehmereinsatz) sind zu veranschlagen. Erstmals erfolgt die Erstattung von Sachkosten an den neuzugründenden Forstzweckverband Gerolsteiner Land in Höhe von 690 €.

5559000000 Wirtschaftswege

Veranschlagt ist eine Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 18.960 €. Aus diesem Grunde schließt die Kostenstelle mit einem Jahresüberschuss von 18.490 € ab.

5731310600 Gemeindehaus

Für mehrere Unterhaltungsarbeiten am Gebäude werden 7.000 € veranschlagt.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr verbleiben die Ansätze der Grundsteuer A und B auf Vorjahresniveau. Basierend auf den Vorausleistungen für 2024 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 9.780 € ab. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 7.180 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 1.040 €. Die Schlüsselzuweisungen A steigen kräftig um 14.800 €. Die Schlüsselzuweisung B sinkt um 4.320 €.

Die vorgenannten Mehreinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 820 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, steigt im Vorjahresvergleich um 1.870 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz steigt um 1.530 €.

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 275.680 € und ist damit mit Abstand die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, 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. Gleichermaßen 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 333.910 € 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 18.670 € 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 72.640 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von dieser Ertragsposition entfallen 41.320 € 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 26.160 € 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 428.440 €. Hierin sind u. a. die Aufwendungen für die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 51.960 € 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 258.100 €. 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 674.860 € und Auszahlungen von 719.450 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der negative Saldo beträgt hier 44.590 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit weist einen negativen Saldo von 144.560 € aus. An investiven Einzahlungen sind Grabnutzungsentgelte von 500 €, sowie Erlöse aus dem Verkauf der Anlagegüter der Ortsgemeinde Pelm (FR Pelm) in Höhe von 1.410 € veranschlagt.

Die investiven Auszahlungen in Höhe von 146.470 € beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Für die Erschließung der Straßen „Auf dem Stück/An der Ley“ sind aktualisierte Planungskosten von nunmehr 60.000 € vorgesehen worden.

Für den Ausbau der Straße „Am Dreisbach/Kalkofen“ werden Planungskosten von 50.000 € veranschlagt.

Für die endgültige Erschließung des Baugebiets „Esenlechen“ werden Planungskosten von 35.000 € veranschlagt.

Kostenstelle 5551000000 kommunale Forstwirtschaft

Mit Gründung des Forstzweckverbands Gerolsteiner Land veräußern die Ortsgemeinden Birresborn und Pelm die Anlagegüter, die für den Betrieb der Forstreviere vorgesehen waren. Hierbei handelt es sich um einen PKW, zwei Anhänger, eine Spillwinde sowie einen Fällkeil. Die dem Forstrevier zugehörigen Ortsgemeinden haben in früheren Jahren Investitionskostenzuschüsse zur Anschaffung dieser Anlagegüter geleistet. Anteilmäßig sind nunmehr die Verkaufserlöse der Anlagegüter als investive Einzahlung (siehe oben) zu veranschlagen. Gleichermaßen erfolgt die Finanzierung des Forstzweckverbands über eine Umlage. Da der Zweckverband die Anlagegüter ankauft, hat die Ortsgemeinde wiederum einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.470 € an den Forstzweckverband zu zahlen, damit die Finanzierung gesichert ist. Berechnungsgrundlage für die Höhe des Investitionskostenzuschusses der Ortsgemeinde ist die reduzierte Holzbodenfläche.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

| | |
|--|------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23) | - 44.590 € |
| zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36) | 0 € |
| zuzüglich Mindest-Tilgungsbetrag (F 45) | 0 € |
| zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33) | -144.560 € |
| <u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u> | <u>0 €</u> |
| Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelfehlbetrag) | -189.150 € |

Auf Basis der obigen Ausführungen zum Haushaltsplan 2023 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 319.580,56 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um den planerischen Finanzmittelfehlbetrag von 189.150 € auf 136.730,56 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.065.073,76 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.948.623,76 € und zum 31.12.2024 voraussichtlich 2.884.293,76 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 274.443,24 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 |
| E02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 22.538,00 | 288.850,00 | 333.910,00 | 65.270,00 | 65.000,00 | 64.170,00 |
| E03 | Erträge der sozialen Sicherung | 75,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.551,67 | 18.660,00 | 18.670,00 | 18.630,00 | 18.580,00 | 18.530,00 |
| E05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.218,88 | 64.540,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 72.640,00 |
| E06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.832,56 | 850,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 |
| E07 | Sonstige laufende Erträge | 34.852,02 | 6.860,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 | 6.590,00 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 440.511,37 | 657.290,00 | 708.940,00 | 440.180,00 | 439.860,00 | 438.980,00 |
| E09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 16.243,27 | 21.440,00 | 26.160,00 | 26.650,00 | 27.140,00 | 27.780,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 192.094,25 | 434.470,00 | 428.440,00 | 115.000,00 | 114.650,00 | 114.950,00 |
| E11 | Abschreibungen | 55.421,00 | 54.030,00 | 51.960,00 | 46.650,00 | 44.690,00 | 41.540,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 203.954,73 | 255.520,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 258.100,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 8.869,05 | 8.280,00 | 8.610,00 | 8.310,00 | 8.310,00 | 6.530,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 476.582,30 | 773.740,00 | 773.270,00 | 454.710,00 | 452.890,00 | 448.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -36.070,93 | -116.450,00 | -64.330,00 | -14.530,00 | -13.030,00 | -9.920,00 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -36.070,93 | -116.450,00 | -64.330,00 | -14.530,00 | -13.030,00 | -9.920,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -36.070,93 | -116.450,00 | -64.330,00 | -14.530,00 | -13.030,00 | -9.920,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 276.584,32 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 78.623,31 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.935,00 | 271.260,00 | 318.100,00 | 54.550,00 | 54.270,00 | 50.659,38 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 56,25 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 525,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | -865,10 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 79.944,94 | 64.540,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 72.640,00 | 21.331,31 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.884,40 | 850,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | 1.370,00 | -2.565,90 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.948,13 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 38,32 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 387.878,04 | 621.450,00 | 674.860,00 | 411.230,00 | 410.950,00 | 147.221,32 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 14.593,57 | 20.380,00 | 24.300,00 | 24.790,00 | 25.280,00 | 2.431,74 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 174.575,48 | 434.470,00 | 428.440,00 | 115.000,00 | 114.650,00 | 43.297,72 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 203.594,64 | 255.520,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 258.100,00 | 80.812,84 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 7.311,75 | 8.280,00 | 8.610,00 | 8.310,00 | 8.310,00 | 1.380,62 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14) | 400.075,44 | 718.650,00 | 719.450,00 | 406.200,00 | 406.340,00 | 127.922,92 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -12.197,40 | -97.200,00 | -44.590,00 | 5.030,00 | 4.610,00 | 19.298,40 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154,13 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154,13 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -12.197,40 | -97.200,00 | -44.590,00 | 5.030,00 | 4.610,00 | 19.144,27 |
| 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 | -12.197,40 | -97.200,00 | -44.590,00 | 5.030,00 | 4.610,00 | 19.144,27 |
| 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 | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 466,67 | 500,00 | 1.910,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00 | -2.444,54 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 110.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.424,75 |
| 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 | 0,00 | 111.300,00 | 146.470,00 | 0,00 | 0,00 | -3.869,29 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 466,67 | -110.800,00 | -144.560,00 | 500,00 | 500,00 | 3.329,29 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -11.730,73 | -208.000,00 | -189.150,00 | 5.530,00 | 5.110,00 | 22.473,56 |
| 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 | -21.187,17 | 184.000,00 | 189.150,00 | -5.530,00 | -5.110,00 | -22.470,00 |
| F 39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -21.187,17 | 208.000,00 | 189.150,00 | -5.530,00 | -5.110,00 | -22.470,00 |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -21.187,17 | 208.000,00 | 189.150,00 | -5.530,00 | -5.110,00 | -22.470,00 |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 21.187,17 | -184.000,00 | -189.150,00 | 5.530,00 | 5.110,00 | 22.470,00 |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | -12.197,40 | -97.200,00 | -44.590,00 | 5.030,00 | 4.610,00 | 19.144,27 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.607,00 | 8.550,00 | 25.950,00 | 280,00 | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.866,82 | 35.770,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 7.076,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 64.049,82 | 45.060,00 | 68.040,00 | 42.370,00 | 42.090,00 | 42.090,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 9.095,72 | 12.060,00 | 10.960,00 | 11.150,00 | 11.340,00 | 11.630,00 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 72.584,24 | 38.310,00 | 32.360,00 | 32.010,00 | 32.010,00 | 32.010,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 163,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 870,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.812,16 | 6.170,00 | 6.510,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 4.430,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 87.525,12 | 57.440,00 | 50.730,00 | 50.270,00 | 50.460,00 | 48.970,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.475,30 | -12.380,00 | 17.310,00 | -7.900,00 | -8.370,00 | -6.880,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -23.475,30 | -12.380,00 | 17.310,00 | -7.900,00 | -8.370,00 | -6.880,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -30,00 | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -23.475,30 | -12.410,00 | 17.310,00 | -7.900,00 | -8.370,00 | -6.880,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.607,00 | 8.550,00 | 25.950,00 | 280,00 | | -1.250,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.792,88 | 35.770,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 12.269,26 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -2.824,41 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 828,44 | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.728,32 | 44.820,00 | 67.770,00 | 42.100,00 | 41.820,00 | 8.194,85 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.446,02 | 11.000,00 | 9.100,00 | 9.290,00 | 9.480,00 | 107,26 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.852,29 | 38.310,00 | 32.360,00 | 32.010,00 | 32.010,00 | 1.272,45 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 870,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | -265,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.544,84 | 6.170,00 | 6.510,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 504,90 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 69.713,15 | 56.220,00 | 48.710,00 | 48.250,00 | 48.440,00 | 1.619,61 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -19.984,83 | -11.400,00 | 19.060,00 | -6.150,00 | -6.620,00 | 6.575,24 |
| 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 | -19.984,83 | -11.400,00 | 19.060,00 | -6.150,00 | -6.620,00 | 6.575,24 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -30,00 | | | | 17,99 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -19.984,83 | -11.430,00 | 19.060,00 | -6.150,00 | -6.620,00 | 6.593,23 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.410,00 | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.410,00 | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.470,00 | | | -2.444,54 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | -1.424,75 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.470,00 | | | -3.869,29 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -60,00 | | | 3.869,29 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -19.984,83 | -11.430,00 | 19.000,00 | -6.150,00 | -6.620,00 | 10.462,52 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 514,71 | 350,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 476,92 | 300,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| 56430000 | Sonstige Beiträge | 37,79 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>514,71</i> | <i>350,00</i> | <i>530,00</i> | <i>530,00</i> | <i>530,00</i> | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-514,71</i> | <i>-350,00</i> | <i>-530,00</i> | <i>-530,00</i> | <i>-530,00</i> | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -514,71 | -350,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-514,71</i> | <i>-350,00</i> | <i>-530,00</i> | <i>-530,00</i> | <i>-530,00</i> | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | | | | | -155,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 414,06 | 350,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | -134,20 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 414,06 | 350,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 | -289,20 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -414,06 | -350,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 289,20 |
| 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 | -414,06 | -350,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 289,20 |
| 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 | -414,06 | -350,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 289,20 |
| 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 | -414,06 | -350,00 | -530,00 | -530,00 | -530,00 | 289,20 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 228,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 228,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 228,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.095,72 | 12.060,00 | 10.960,00 | 11.150,00 | 11.340,00 | 11.630,00 |
| 50110000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister | 5.941,00 | 5.650,00 | 6.200,00 | 6.320,00 | 6.440,00 | 6.660,00 |
| 50120000 | Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete | | 600,00 | 300,00 | 310,00 | 320,00 | 330,00 |
| 50190000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | | 2.340,00 | | | | |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 590,90 | 950,00 | 900,00 | 920,00 | 940,00 | 960,00 |
| 50791000 | Ehrensoldrückstellungen | 1.015,00 | 1.060,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | 53,82 | 60,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 |
| 51130000 | Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige | 1.495,00 | 1.400,00 | 1.600,00 | 1.630,00 | 1.660,00 | 1.690,00 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 47,08 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 52912000 | Aufwendungen für Sitzungen | 47,08 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 942,74 | 1.350,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 50,00 |
| 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 50,00 | 300,00 | | | |
| 56310000 | Büromaterial | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 70,44 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 56931000 | Ehrengaben/ Repräsentationen | 872,30 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.085,54 | 13.910,00 | 12.660,00 | 12.550,00 | 12.740,00 | 11.780,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -9.857,54 | -13.670,00 | -12.410,00 | -12.300,00 | -12.490,00 | -11.530,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -9.857,54 | -13.670,00 | -12.410,00 | -12.300,00 | -12.490,00 | -11.530,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -9.857,54 | -13.670,00 | -12.410,00 | -12.300,00 | -12.490,00 | -11.530,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien | | | | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 7.446,02 | 11.000,00 | 9.100,00 | 9.290,00 | 9.480,00 | 107,26 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 47,08 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 51,82 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 942,74 | 1.350,00 | 1.600,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | -470,01 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 8.435,84 | 12.850,00 | 10.800,00 | 10.690,00 | 10.880,00 | -310,93 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -8.435,84 | -12.850,00 | -10.800,00 | -10.690,00 | -10.880,00 | 310,93 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -8.435,84 | -12.850,00 | -10.800,00 | -10.690,00 | -10.880,00 | 310,93 |
| 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 | -8.435,84 | -12.850,00 | -10.800,00 | -10.690,00 | -10.880,00 | 310,93 |
| 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 | -8.435,84 | -12.850,00 | -10.800,00 | -10.690,00 | -10.880,00 | 310,93 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 176,98 | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 176,98 | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 176,98 | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 176,98 | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 60,15 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 176,98 | 380,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 60,15 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -60,15 |
| 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 | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -60,15 |
| 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 | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -60,15 |
| 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 | -176,98 | -380,00 | -180,00 | -180,00 | -180,00 | -60,15 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen | | | | | | | |
|---|--|------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Kurzbeschreibung Haftpflicht- und Unfallversicherungen | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 467,18 | 440,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 467,18 | 440,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 467,18 | 440,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 467,18 | 440,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | -43,92 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 467,18 | 440,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | -43,92 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 43,92 |
| 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 | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 43,92 |
| 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 | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 43,92 |
| 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 | -467,18 | -440,00 | -550,00 | -550,00 | -550,00 | 43,92 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | 280,00 | | |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | | | | 280,00 | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | 280,00 | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 350,00 | | | |
| 52910000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 350,00 | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | 350,00 | | | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | -350,00 | 280,00 | | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | | -350,00 | 280,00 | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | | | -350,00 | 280,00 | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | 280,00 | | |
| 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 | | | | 280,00 | | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 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) | | | 350,00 | | | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | -350,00 | 280,00 | | |
| 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 | | | -350,00 | 280,00 | | |
| 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 | | | -350,00 | 280,00 | | |
| 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 | | | -350,00 | 280,00 | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

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 - Zuschuss an die Feuerwehr | |

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 250,00 | | | | |
| 41490000 | Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich | | 250,00 | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 250,00 | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 707,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 52915000 | Aufwendungen für Heimatfeste | 419,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52916000 | Aufwendungen für Senioren | 210,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52917000 | Aufwendungen für Volkstrauertag | 78,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 870,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 54159000 | Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 130,00 | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 121,63 | | | | | |
| 56920000 | Verfüungsmittel | 121,63 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.698,63 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.698,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.698,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -1.698,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 250,00 | | | | -250,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | -75,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 500,00 | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 250,00 | | | | -325,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 777,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 346,89 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 870,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | -265,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 121,63 | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.768,63 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | 81,89 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.268,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -406,89 |
| 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 | -1.268,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -406,89 |
| 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 | -1.268,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -406,89 |
| 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 | -1.268,63 | -2.390,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -2.640,00 | -406,89 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - 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 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -30,00 | | | | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30,00 | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | | -130,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -100,00 | -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 Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -100,00 | -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 | | | | 17,99 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -130,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -82,01 |
| 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 | | -130,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -82,01 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Kurzbeschreibung | | Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.607,00 | 8.300,00 | 25.950,00 | | | |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | 2.607,00 | 8.300,00 | 25.950,00 | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.866,82 | 35.770,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 |
| 44110007 | Erträge aus Verkäufen 7 % | 6.782,72 | | | | | |
| 44110019 | Erträge aus Verkäufen 19 % | 47.084,10 | 35.770,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 6.848,00 | | | | | |
| 45120001 | Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | 6.848,00 | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.821,82 | 44.570,00 | 67.770,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | 41.820,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 71.830,16 | 35.810,00 | 29.910,00 | 29.910,00 | 29.910,00 | 29.910,00 |
| 52440007 | Verbrauchsmittel 7 % | 2.888,50 | | | | | |
| 52440019 | Verbrauchsmittel 19% | 2.868,54 | 3.890,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 52542100 | Betriebskostenbeitrag an das Land | 5.953,16 | 6.760,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| 52542219 | Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land 19 | 161,80 | | | | | |
| 52543200 | Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) | | 5.600,00 | | | | |
| 52543219 | Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden) 19% | 3.786,37 | | | | | |
| 52920019 | Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 % | 56.171,79 | 19.560,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 163,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 163,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.588,92 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | 2.066,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 79,28 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56420000 | Beiträge an Verbände und Vereine | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 56420019 | Beiträge an Verbände und Vereine 19% | 24,30 | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer | 418,46 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.582,08 | 39.620,00 | 33.720,00 | 33.720,00 | 33.720,00 | 33.720,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -10.760,26 | 4.950,00 | 34.050,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -10.760,26 | 4.950,00 | 34.050,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -10.760,26 | 4.950,00 | 34.050,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | 8.100,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

14.190 € Landeszuweisung Wiederaufforstung
 11.760 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.607,00 | 8.300,00 | 25.950,00 | | | -1.000,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.792,88 | 35.770,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 41.320,00 | 12.269,26 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -2.749,41 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 328,44 | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 49.228,32 | 44.570,00 | 67.770,00 | 41.820,00 | 41.820,00 | 8.519,85 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.028,21 | 35.810,00 | 29.910,00 | 29.910,00 | 29.910,00 | 928,74 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 3.388,70 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 1.092,88 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 58.416,91 | 39.460,00 | 33.560,00 | 33.560,00 | 33.560,00 | 2.021,62 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -9.188,59 | 5.110,00 | 34.210,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 6.498,23 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -9.188,59 | 5.110,00 | 34.210,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 6.498,23 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -9.188,59 | 5.110,00 | 34.210,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 6.498,23 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.410,00 | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.410,00 | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | 1.470,00 | | | -2.444,54 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | -1.424,75 |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.470,00 | | | -3.869,29 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -60,00 | | | 3.869,29 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -9.188,59 | 5.110,00 | 34.150,00 | 8.260,00 | 8.260,00 | 10.367,52 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rockeskyll | | | | | | |
| KST-Bereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz | | | | |
| KST-Gruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | |
| KST-Produkt | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | |
| Kostenstelle | 555100000 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
| 31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.410,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 1.413,10 €. | | | | | | |
| 31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | -1.470,00 | | | |
| <i>Erläuterungen:</i> Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 1.468,94 €. | | | | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 17.603,00 | 239.510,00 | 256.690,00 | 13.720,00 | 13.730,00 | 12.900,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.551,67 | 18.660,00 | 18.650,00 | 18.610,00 | 18.560,00 | 18.510,00 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.352,06 | 28.770,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 31.320,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.332,56 | 350,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 26.696,21 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.535,50 | 293.910,00 | 313.870,00 | 70.860,00 | 70.820,00 | 69.940,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 7.147,55 | 9.380,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 16.150,00 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.860,01 | 354.320,00 | 361.080,00 | 51.640,00 | 51.640,00 | 51.640,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 54.237,00 | 52.860,00 | 50.790,00 | 45.480,00 | 43.520,00 | 40.370,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.584,64 | 2.110,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 160.829,20 | 418.670,00 | 429.170,00 | 114.720,00 | 113.060,00 | 110.260,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -62.293,70 | -124.760,00 | -115.300,00 | -43.860,00 | -42.240,00 | -40.320,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -62.293,70 | -124.760,00 | -115.300,00 | -43.860,00 | -42.240,00 | -40.320,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 30,00 | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -62.293,70 | -124.730,00 | -115.300,00 | -43.860,00 | -42.240,00 | -40.320,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 221.920,00 | 240.880,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.101,38 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 525,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | -865,10 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.152,06 | 28.770,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 31.320,00 | 9.062,05 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.384,40 | 350,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 258,51 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.094,69 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 38,32 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.156,15 | 258.310,00 | 280.060,00 | 42.180,00 | 42.180,00 | 9.595,16 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 7.147,55 | 9.380,00 | 15.200,00 | 15.500,00 | 15.800,00 | 2.324,48 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.035,25 | 354.320,00 | 361.080,00 | 51.640,00 | 51.640,00 | 10.906,57 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 1.766,91 | 2.110,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 875,72 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 105.949,71 | 365.810,00 | 378.380,00 | 69.240,00 | 69.540,00 | 14.106,77 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -46.793,56 | -107.500,00 | -98.320,00 | -27.060,00 | -27.360,00 | -4.511,61 |
| 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 | -46.793,56 | -107.500,00 | -98.320,00 | -27.060,00 | -27.360,00 | -4.511,61 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 30,00 | | | | -1.430,07 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -46.793,56 | -107.470,00 | -98.320,00 | -27.060,00 | -27.360,00 | -5.941,68 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 110.000,00 | 145.000,00 | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 110.000,00 | 145.000,00 | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 466,67 | -109.500,00 | -144.500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -46.326,89 | -216.970,00 | -242.820,00 | -26.560,00 | -26.860,00 | -6.481,68 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.272,07 | 920,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 1.272,07 | 920,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 521,72 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| 44290000 | Kostenerstattungen von Sonstigen | 521,72 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 19.376,00 | | | | | |
| 46112000 | Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden | 19.376,00 | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.169,79 | 920,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.152,01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52220000 | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 1.009,21 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 142,80 | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 2.095,73 | 390,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 56512000 | Verluste Sachanlagen | 1.864,00 | | | | | |
| 56810000 | Grundsteuer | 231,73 | 390,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.247,74 | 1.490,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 17.922,05 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 17.922,05 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | 17.922,05 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| Erläuterungen | | | | | | | |
| Erläuterung zu 44120000 | | | | | | | |
| Landpachten inklusive der Pacht für den Sendemast. | | | | | | | |
| Erläuterung zu 44290000 | | | | | | | |
| Kostenerstattung für den Glascontainer. | | | | | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.272,07 | 920,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.202,48 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.272,07 | 920,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.722,48 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.152,01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 6,96 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 231,73 | 390,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | -105,36 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.383,74 | 1.490,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | 1.380,00 | -98,40 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -111,67 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 3.820,88 |
| 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 | -111,67 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 3.820,88 |
| 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 | -111,67 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 3.820,88 |
| 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 | -111,67 | -570,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 3.820,88 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| <i>E08</i> | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | 5.729,36 | 7.450,00 | 13.050,00 | 13.300,00 | 13.550,00 | 13.800,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 4.036,12 | 5.450,00 | 9.800,00 | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.400,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 384,16 | 450,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 1.309,08 | 1.550,00 | 2.800,00 | 2.850,00 | 2.900,00 | 2.950,00 |
| 50900000 | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft) | | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.772,75 | 2.950,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 52351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 1.036,82 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge | 355,70 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 104,05 | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 164,01 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | 112,17 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.341,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 770,00 | |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 1.341,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 770,00 | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - 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 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>8.843,11</i> | <i>11.830,00</i> | <i>16.630,00</i> | <i>16.880,00</i> | <i>16.570,00</i> | <i>16.050,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-8.843,11</i> | <i>-11.830,00</i> | <i>-16.630,00</i> | <i>-16.880,00</i> | <i>-16.570,00</i> | <i>-16.050,00</i> |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -8.843,11 | -11.830,00 | -16.630,00 | -16.880,00 | -16.570,00 | -16.050,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 8.843,11 | 3.580,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 |
| 48110000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.843,11 | 3.580,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | | -8.250,00 | | -250,00 | 60,00 | 580,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 5.729,36 | 7.450,00 | 13.050,00 | 13.300,00 | 13.550,00 | 1.369,06 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.634,76 | 2.950,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | -905,01 |
| 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) | 7.364,12 | 10.500,00 | 15.300,00 | 15.550,00 | 15.800,00 | 564,05 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -7.364,12 | -10.500,00 | -15.300,00 | -15.550,00 | -15.800,00 | -564,05 |
| 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 | -7.364,12 | -10.500,00 | -15.300,00 | -15.550,00 | -15.800,00 | -564,05 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.843,11 | 3.580,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | 16.630,00 | -377,95 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 1.478,99 | -6.920,00 | 1.330,00 | 1.080,00 | 830,00 | -942,00 |
| 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 | 1.478,99 | -6.920,00 | 1.330,00 | 1.080,00 | 830,00 | -942,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 50,00 | 50,00 | 30,00 | | | |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 50,00 | 50,00 | 30,00 | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50,00 | 50,00 | 30,00 | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164,99 | 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 | 48,74 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 65,45 | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | 119,00 | 120,00 | 80,00 | | | |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 119,00 | 120,00 | 80,00 | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 283,99 | 870,00 | 830,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -233,99 | -820,00 | -800,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -233,99 | -820,00 | -800,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -532,57 | -80,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 532,57 | 80,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -766,56 | -900,00 | -1.800,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 647,44 | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 647,44 | | | | | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 164,99 | 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) | 164,99 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 482,45 | -750,00 | -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 Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 482,45 | -750,00 | -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 | -532,57 | -80,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -50,12 | -830,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |
| 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 | -50,12 | -830,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 | -1.750,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | | 100,00 | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 100,00 | | | | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | | -100,00 | | | | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | | -100,00 | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -50,00 | | | | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 50,00 | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | | -150,00 | | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310001 Sportplatz Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|---------------|----------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | | | | | -261,49 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | -261,49 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 100,00 | | | | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | | 100,00 | | | | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -100,00 | | | | -261,49 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -100,00 | | | | -261,49 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -50,00 | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | -150,00 | | | | -261,49 |
| 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 | | -150,00 | | | | -261,49 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.040,00 | 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 | 1.040,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.945,07 | 3.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 1.803,00 | 3.000,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 52220000 | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal | 60,18 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 81,89 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.028,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| 53450000 | Afa Sportanlagen | 2.028,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 135,01 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 135,01 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.108,08 | 5.570,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.068,08 | -4.530,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.068,08 | -4.530,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -3.068,08 | -4.530,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 | -5.050,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 145,34 | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 145,34 | | | | | |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.985,37 | 3.400,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 2.099,62 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 135,01 | 140,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 50,25 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 2.120,38 | 3.540,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 2.149,87 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -1.975,04 | -3.540,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -2.149,87 |
| 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 | -1.975,04 | -3.540,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -2.149,87 |
| 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 | -1.975,04 | -3.540,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -2.149,87 |
| 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 | -1.975,04 | -3.540,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -4.060,00 | -2.149,87 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 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 541000000 Gemeindestraßen | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.095,00 | 17.100,00 | 17.090,00 | 17.100,00 | 17.090,00 | 17.100,00 |
| 43710000 | Auflösung Sopo Beiträge | 17.095,00 | 17.100,00 | 17.090,00 | 17.100,00 | 17.090,00 | 17.100,00 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 460,84 | | | | | |
| 44242000 | Kostenerstattungen vom Land | 460,84 | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 7.320,21 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 |
| 46250000 | Konzessionsabgaben steuerfrei | 7.320,21 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 28.566,05 | 27.410,00 | 27.120,00 | 26.910,00 | 26.900,00 | 26.910,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.115,68 | 31.480,00 | 32.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 |
| 52331000 | Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp. | 3.914,18 | | | | | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp. | 34.755,15 | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 475,31 | | | | | |
| 52531000 | Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke | 6.477,60 | 6.480,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | 7.130,00 | 7.130,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.493,44 | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | 28.459,00 | 27.620,00 | 26.840,00 | 26.480,00 | 26.110,00 | 25.080,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 561,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| 53510000 | Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen | 1.665,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze | 25.440,00 | 25.440,00 | 24.660,00 | 24.660,00 | 24.660,00 | 23.630,00 |
| 53852000 | Afa Geschäftsausstattung | 793,00 | 790,00 | 790,00 | 430,00 | 60,00 | 60,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 78.574,68 | 59.100,00 | 58.970,00 | 43.610,00 | 43.240,00 | 42.210,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -50.008,63 | -31.690,00 | -31.850,00 | -16.700,00 | -16.340,00 | -15.300,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -50.008,63 | -31.690,00 | -31.850,00 | -16.700,00 | -16.340,00 | -15.300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.811,46 | -670,00 | -5.290,00 | -5.290,00 | -5.290,00 | -5.290,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.811,46 | 670,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 | 5.290,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -52.820,09 | -32.360,00 | -37.140,00 | -21.990,00 | -21.630,00 | -20.590,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

10.000 € Regelansatz

15.000 € Überprüfung der Brücken der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | -1.511,87 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | -398,39 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.763,15 | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 7.094,69 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 38,32 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.857,84 | 6.620,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | 6.340,00 | -1.871,94 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 56.774,33 | 31.480,00 | 32.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | -2.390,45 |
| 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) | 56.774,33 | 31.480,00 | 32.130,00 | 17.130,00 | 17.130,00 | -2.390,45 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -35.916,49 | -24.860,00 | -25.790,00 | -10.790,00 | -10.790,00 | 518,51 |
| 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 | -35.916,49 | -24.860,00 | -25.790,00 | -10.790,00 | -10.790,00 | 518,51 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.811,46 | -670,00 | -5.290,00 | -5.290,00 | -5.290,00 | -1.485,47 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -38.727,95 | -25.530,00 | -31.080,00 | -16.080,00 | -16.080,00 | -966,96 |
| 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 | | 110.000,00 | 145.000,00 | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 110.000,00 | 145.000,00 | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -110.000,00 | -145.000,00 | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -38.727,95 | -135.530,00 | -176.080,00 | -16.080,00 | -16.080,00 | -966,96 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -60.000,00 60.000,00 | -60.000,00 60.000,00 | | | |
| 31-5410-06 Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.000,00 50.000,00 | -50.000,00 50.000,00 | | | |
| 31-5410-07 Erschließung "Esenlechen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -35.000,00 35.000,00 | | | |

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 €.

Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen"

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Gemeindestraßen "Am Dreisbach/Kalkofen". Im Haushaltsplan werden Planungskosten i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

Erschließung "Esenlechen"

Für die endgültige Erschließung des Baugebiets "Esenlechen" werden Planungskosten in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.968,56 | 7.350,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 3.927,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 52333000 | Unterhaltung Stromversorgungsanlagen | 3.040,79 | 2.850,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.620,00 | 1.100,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 610,00 | 70,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 1.620,00 | 1.100,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 610,00 | 70,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 8.588,56 | 8.450,00 | 9.250,00 | 9.250,00 | 8.240,00 | 7.700,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -8.588,56 | -8.450,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -8.240,00 | -7.700,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -8.588,56 | -8.450,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -8.240,00 | -7.700,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -8.588,56 | -8.450,00 | -9.250,00 | -9.250,00 | -8.240,00 | -7.700,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 2.218,89 | 7.350,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 2.406,70 |
| 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) | 2.218,89 | 7.350,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 7.630,00 | 2.406,70 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.218,89 | -7.350,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -2.406,70 |
| 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 | -2.218,89 | -7.350,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -2.406,70 |
| 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 | -2.218,89 | -7.350,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -2.406,70 |
| 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 | -2.218,89 | -7.350,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -7.630,00 | -2.406,70 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 386,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp. | 386,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 386,16 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -386,16 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -386,16 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -297,25 | -40,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 297,25 | 40,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -683,41 | -3.040,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst | | | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -3.000,00 | -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 Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -3.000,00 | -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 | -297,25 | -40,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 | -560,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -297,25 | -3.040,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 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 | -297,25 | -3.040,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 | -3.560,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Kurzbeschreibung | | | | | | | |
| Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten. Unterhaltung der Wanderwege und Geo-Park-Tafeln. Kostenbeteiligung der TW Gerolsteiner Land. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.230,37 | 500,00 | 80,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 7.032,38 | 500,00 | 80,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg. | 18,00 | | | | | |
| 52380000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto | 179,99 | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 7.230,37 | 500,00 | 80,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -7.230,37 | -500,00 | -80,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -7.230,37 | -500,00 | -80,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.956,88 | -930,00 | -3.680,00 | -3.680,00 | -3.680,00 | -3.680,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.956,88 | 930,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -9.187,25 | -1.430,00 | -3.760,00 | -4.480,00 | -4.480,00 | -4.480,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 6.653,22 | 500,00 | 80,00 | 800,00 | 800,00 | -423,17 |
| 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) | 6.653,22 | 500,00 | 80,00 | 800,00 | 800,00 | -423,17 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.653,22 | -500,00 | -80,00 | -800,00 | -800,00 | 423,17 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -6.653,22 | -500,00 | -80,00 | -800,00 | -800,00 | 423,17 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.956,88 | -930,00 | -3.680,00 | -3.680,00 | -3.680,00 | 3.542,31 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -8.610,10 | -1.430,00 | -3.760,00 | -4.480,00 | -4.480,00 | 3.965,48 |
| 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 | -8.610,10 | -1.430,00 | -3.760,00 | -4.480,00 | -4.480,00 | 3.965,48 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 224,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 224,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 224,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 224,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 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) | 224,79 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -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 | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -224,79 | | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 552100000 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 552100000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 218.920,00 | 218.920,00 | | | |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | | 218.920,00 | 218.920,00 | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | 218.920,00 | 218.920,00 | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.163,32 | 288.860,00 | 288.860,00 | | | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 3.163,32 | | | | | |
| 52331000 | Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp. | | 288.860,00 | 288.860,00 | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 3.163,32 | 288.860,00 | 288.860,00 | | | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -3.163,32 | -69.940,00 | -69.940,00 | | | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -3.163,32 | -69.940,00 | -69.940,00 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -3.163,32 | -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 im Jahr 2018 für die Ortsgemeinde erstellt. Die Herstellung mehrerer Hochwasserschutzmaßnahmen war 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 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 552100000 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. Abgesehen 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,
 - Straßentwässerung Wirtschaftsweg "Auf der Ley",
 - Straßentwässerung 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 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung | | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 3.163,32 | 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) | 3.163,32 | 288.860,00 | 288.860,00 | | | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -3.163,32 | -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 Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -3.163,32 | -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 | -3.163,32 | -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 | -3.163,32 | -69.940,00 | -69.940,00 | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 475,00 | 470,00 | 480,00 | 470,00 | 480,00 | 470,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 475,00 | 470,00 | 480,00 | 470,00 | 480,00 | 470,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.358,67 | 1.490,00 | 1.510,00 | 1.460,00 | 1.420,00 | 1.360,00 |
| 43224000 | Entgelte für das Bestattungswesen | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 43910000 | Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte | 908,67 | 890,00 | 910,00 | 860,00 | 820,00 | 760,00 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.833,67 | 1.960,00 | 1.990,00 | 1.930,00 | 1.900,00 | 1.830,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 971,11 | 630,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52220000 | Wasser/ Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal | 121,90 | | | | | |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 121,29 | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 398,65 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 52920000 | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen | 67,47 | | | | | |
| 52922000 | Grabanfertigung | 261,80 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 2.028,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | 1.990,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 1.981,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 53851000 | Afa Betriebsausstattung | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 10,00 | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 56414000 | Unfallversicherungen | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.999,11 | 2.750,00 | 2.870,00 | 2.830,00 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.165,44 | -790,00 | -880,00 | -900,00 | -920,00 | -990,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -1.165,44 | -790,00 | -880,00 | -900,00 | -920,00 | -990,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746,33 | -740,00 | -3.280,00 | -3.280,00 | -3.280,00 | -3.280,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.746,33 | 740,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -2.911,77 | -1.530,00 | -4.160,00 | -4.180,00 | -4.200,00 | -4.270,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | -255,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 450,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | -255,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 887,02 | 630,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | -4.494,39 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 91,42 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 18,90 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 978,44 | 720,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | -4.475,49 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -528,44 | -120,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | 4.220,49 |
| 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 | -528,44 | -120,00 | -240,00 | -240,00 | -240,00 | 4.220,49 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.746,33 | -740,00 | -3.280,00 | -3.280,00 | -3.280,00 | -518,79 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -2.274,77 | -860,00 | -3.520,00 | -3.520,00 | -3.520,00 | 3.701,70 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| 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 | 466,67 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | -540,00 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -1.808,10 | -360,00 | -3.020,00 | -3.020,00 | -3.020,00 | 3.161,70 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + 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 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,00 | 770,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 108,00 | 200,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 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 |
| E11 | - Abschreibungen | 118,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 118,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 324,00 | 990,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 | 970,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -249,00 | -940,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -249,00 | -940,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -70,00 | | | | |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 70,00 | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -249,00 | -1.010,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | -25,00 |
| 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 | -25,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 108,95 | 770,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 611,14 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 14,47 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 206,95 | 870,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 625,61 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -131,95 | -820,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -650,61 |
| 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 | -131,95 | -820,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -650,61 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -70,00 | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -131,95 | -890,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -650,61 |
| 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 | -131,95 | -890,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -650,61 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.529,00 | 11.520,00 | 28.710,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.100,00 |
| 41442000 | Zuweisungen lfd. Zwecke Land | | | 18.960,00 | | | |
| 41490030 | Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 8.529,00 | 8.520,00 | 6.750,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.100,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 8.529,00 | 11.520,00 | 28.710,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.100,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.761,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 172,25 | | | | | |
| 52338000 | Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp. | 6.589,09 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 8.529,00 | 8.520,00 | 6.750,00 | 1.920,00 | 1.910,00 | 1.100,00 |
| 53580000 | Afa Straßen, Wege, Plätze | 8.529,00 | 8.520,00 | 6.750,00 | 1.920,00 | 1.910,00 | 1.100,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.290,34 | 11.520,00 | 9.750,00 | 4.920,00 | 4.910,00 | 4.100,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.761,34 | | 18.960,00 | | 10,00 | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -6.761,34 | | 18.960,00 | | 10,00 | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -247,71 | -40,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 247,71 | 40,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -7.009,05 | -40,00 | 18.490,00 | -470,00 | -460,00 | -470,00 |

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

18.960 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 3.000,00 | 21.960,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.613,25 |
| 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 | 21.960,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.613,25 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.761,34 | 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) | 6.761,34 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.761,34 | | 18.960,00 | | | -386,75 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -6.761,34 | | 18.960,00 | | | -386,75 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -247,71 | -40,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 | -470,00 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -7.009,05 | -40,00 | 18.490,00 | -470,00 | -470,00 | -856,75 |
| 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 | -7.009,05 | -40,00 | 18.490,00 | -470,00 | -470,00 | -856,75 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Kurzbildbeschreibung | | Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses. | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.455,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 1.455,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 250,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| E06 | + 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 |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.055,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | 2.560,00 |
| E09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.418,19 | 1.930,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.250,00 | 2.350,00 |
| 50291000 | Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte | 1.036,14 | 1.400,00 | 1.550,00 | 1.600,00 | 1.650,00 | 1.700,00 |
| 50390000 | Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige | 89,10 | 110,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst | 292,95 | 420,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 500,00 |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.144,53 | 6.780,00 | 13.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 723,00 | 1.200,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 3.410,21 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 52220000 | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal | 314,03 | 800,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 52230000 | Abfallbeseitigung | 273,89 | 280,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 7.423,40 | 300,00 | 7.000,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 52440000 | Verbrauchsmittel | | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 4.153,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 4.153,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 936,25 | 370,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | 570,39 | | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 365,86 | 370,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 18.651,97 | 13.230,00 | 20.690,00 | 14.440,00 | 14.490,00 | 14.590,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -16.596,97 | -10.670,00 | -18.130,00 | -11.880,00 | -11.930,00 | -12.030,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -16.596,97 | -10.670,00 | -18.130,00 | -11.880,00 | -11.930,00 | -12.030,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -74,31 | -580,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74,31 | 580,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -16.671,28 | -11.250,00 | -18.270,00 | -12.020,00 | -12.070,00 | -12.170,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

7.000 € Instandhaltungsarbeiten Gemeindesaal.

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | | | | | -400,10 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 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 | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 349,90 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 1.418,19 | 1.930,00 | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.250,00 | 955,42 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.824,56 | 6.780,00 | 13.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 5.311,99 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 891,10 | 370,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 677,78 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 15.133,85 | 9.080,00 | 16.540,00 | 10.290,00 | 10.340,00 | 6.945,19 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -14.733,85 | -7.980,00 | -15.440,00 | -9.190,00 | -9.240,00 | -6.595,29 |
| 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 | -14.733,85 | -7.980,00 | -15.440,00 | -9.190,00 | -9.240,00 | -6.595,29 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74,31 | -580,00 | -140,00 | -140,00 | -140,00 | 795,39 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -14.808,16 | -8.560,00 | -15.580,00 | -9.330,00 | -9.380,00 | -5.799,90 |
| 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 | -14.808,16 | -8.560,00 | -15.580,00 | -9.330,00 | -9.380,00 | -5.799,90 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Kurzbildbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Jugend- und Vereinshauses. | | | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll | | | | | | | |
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.364,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| 41510000 | Auflösung Sopo Zuwendungen | 2.364,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 43710000 | Auflösung Sopo Beiträge | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.387,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.380,00 |
| E09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.416,20 | 3.450,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
| 52200000 | Stromkosten | 432,00 | 750,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 52210000 | Heizkosten | 1.361,43 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 52220000 | Wasser/ Abwasser/ Wiederkehrender Beitrag Kanal | 210,74 | 400,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 412,03 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 5.842,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| 53490000 | Afa sonstige Gebäuden | 5.842,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 5.840,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 310,38 | 910,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 56341000 | Fernmeldegebühren | | 600,00 | | | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 310,38 | 310,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.568,58 | 10.200,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 | 9.290,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -6.181,58 | -7.820,00 | -6.910,00 | -6.910,00 | -6.910,00 | -6.910,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -6.181,58 | -7.820,00 | -6.910,00 | -6.910,00 | -6.910,00 | -6.910,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -582,11 | -110,00 | -1.090,00 | -1.090,00 | -1.090,00 | -1.090,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 582,11 | 110,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | -6.763,69 | -7.930,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 2.481,70 | 3.450,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 1.672,47 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 310,38 | 910,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 117,73 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 2.792,08 | 4.360,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 1.790,20 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -2.792,08 | -4.360,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -1.790,20 |
| 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 | -2.792,08 | -4.360,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -3.450,00 | -1.790,20 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -582,11 | -110,00 | -1.090,00 | -1.090,00 | -1.090,00 | -694,26 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -3.374,19 | -4.470,00 | -4.540,00 | -4.540,00 | -4.540,00 | -2.484,46 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.374,19 | -4.470,00 | -4.540,00 | -4.540,00 | -4.540,00 | -2.484,46 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>25,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 335,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude | 335,13 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 9,27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 9,27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>344,40</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> | <i>210,00</i> |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>-319,40</i> | <i>-110,00</i> | <i>-110,00</i> | <i>-110,00</i> | <i>-110,00</i> | <i>-110,00</i> |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -319,40 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -594,49 | -240,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 |
| 58110000 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 594,49 | 240,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>-913,89</i> | <i>-350,00</i> | <i>-1.230,00</i> | <i>-1.230,00</i> | <i>-1.230,00</i> | <i>-1.230,00</i> |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | | | | | | -185,00 |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 100,00 | 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 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -85,00 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | -39,29 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 9,27 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,95 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 9,27 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | -37,34 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15,73 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -47,66 |
| 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 | 15,73 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -110,00 | -47,66 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -594,49 | -240,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -1.120,00 | -661,30 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -578,76 | -350,00 | -1.230,00 | -1.230,00 | -1.230,00 | -708,96 |
| 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 | -578,76 | -350,00 | -1.230,00 | -1.230,00 | -1.230,00 | -708,96 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 44120000 | Mieten und Pachten steuerfrei | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>32.804,99</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | <i>32.804,99</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | <i>32.804,99</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> | <i>27.000,00</i> |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |
| 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 | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |
| 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 | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |
| 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 | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |
| 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 | 32.804,99 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 5.407,96 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.650,00 | 41.840,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 31.300,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.021,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.131,00 | 43.310,00 | 36.470,00 | 32.820,00 | 32.470,00 | 32.770,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -25.131,00 | -43.310,00 | -36.470,00 | -32.820,00 | -32.470,00 | -32.770,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -25.131,00 | -43.310,00 | -36.470,00 | -32.820,00 | -32.470,00 | -32.770,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -25.131,00 | -43.310,00 | -36.470,00 | -32.820,00 | -32.470,00 | -32.770,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 21.687,94 | 41.840,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 31.118,70 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | -6.152,34 |
| 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) | 22.147,94 | 42.300,00 | 35.460,00 | 31.810,00 | 31.460,00 | 24.966,36 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -22.147,94 | -42.300,00 | -35.460,00 | -31.810,00 | -31.460,00 | -24.966,36 |
| 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 | -22.147,94 | -42.300,00 | -35.460,00 | -31.810,00 | -31.460,00 | -24.966,36 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | 845,45 |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -22.147,94 | -42.300,00 | -35.460,00 | -31.810,00 | -31.460,00 | -24.120,91 |
| 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 | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300,00 | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.300,00 | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -22.147,94 | -43.600,00 | -35.460,00 | -31.810,00 | -31.460,00 | -24.120,91 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung

Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens Palm entsprechend der Kinderzahl.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| E08 | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.650,00 | 41.740,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 31.300,00 |
| 52543000 | Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände | 23.650,00 | 41.740,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 31.300,00 |
| E11 | - Abschreibungen | 1.021,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 |
| 53230000 | Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse | 352,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 53420000 | Afa sozialen Einrichtungen | 669,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 24.671,00 | 42.750,00 | 36.010,00 | 32.360,00 | 32.010,00 | 32.310,00 |
| E16 | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -24.671,00 | -42.750,00 | -36.010,00 | -32.360,00 | -32.010,00 | -32.310,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -24.671,00 | -42.750,00 | -36.010,00 | -32.360,00 | -32.010,00 | -32.310,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -24.671,00 | -42.750,00 | -36.010,00 | -32.360,00 | -32.010,00 | -32.310,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Palm | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| 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 | 21.687,94 | 41.740,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 31.300,00 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | | | | | -6.152,34 |
| 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) | 21.687,94 | 41.740,00 | 35.000,00 | 31.350,00 | 31.000,00 | 25.147,66 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -21.687,94 | -41.740,00 | -35.000,00 | -31.350,00 | -31.000,00 | -25.147,66 |
| 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 | -21.687,94 | -41.740,00 | -35.000,00 | -31.350,00 | -31.000,00 | -25.147,66 |
| 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 | -21.687,94 | -41.740,00 | -35.000,00 | -31.350,00 | -31.000,00 | -25.147,66 |
| 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 | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.300,00 | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.300,00 | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -21.687,94 | -43.040,00 | -35.000,00 | -31.350,00 | -31.000,00 | -25.147,66 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | - 1.300,00 | | | | |
| | | 1.300,00 | | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | | | | | | |
| <i>E08</i> | <i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i> | | | | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 54190000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| <i>E15</i> | <i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i> | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| <i>E16</i> | <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i> | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| <i>E19</i> | <i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i> | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <i>E23</i> | <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i> | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und- auszahlungen | | | | | | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F 22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F 23 | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | | | | | | |
| F 30 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F 31 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 | -460,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 274.443,24 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.328,00 | 40.790,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 75,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 1.079,81 | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 277.926,05 | 318.320,00 | 327.030,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 326.950,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 202.624,73 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 472,25 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 203.096,98 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 74.829,07 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 74.829,07 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | 74.829,07 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 276.584,32 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 78.623,31 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.328,00 | 40.790,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 50.808,00 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 56,25 | 80,00 | 80,00 | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 25,00 | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 278.993,57 | 318.320,00 | 327.030,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 129.431,31 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 202.264,64 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 87.230,18 |
| 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) | 202.264,64 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 87.230,18 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.728,93 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.201,13 |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | -154,13 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | | | | | -154,13 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 76.728,93 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.047,00 |
| 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 | 76.728,93 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.047,00 |
| 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 | 76.728,93 | 64.000,00 | 70.130,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.047,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 274.443,24 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 |
| 40110000 | Grundsteuer A | 2.594,62 | 3.040,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 |
| 40120000 | Grundsteuer B | 20.932,44 | 27.690,00 | 27.490,00 | 27.490,00 | 27.490,00 | 27.490,00 |
| 40131000 | Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr | 97.454,27 | 93.850,00 | 84.070,00 | 84.070,00 | 84.070,00 | 84.070,00 |
| 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 130.185,56 | 129.410,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 |
| 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 8.418,93 | 8.760,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 | 8.350,00 |
| 40330000 | Hundesteuer | 1.560,00 | 1.530,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 40521000 | Familienleistungsausgleich | 13.297,42 | 13.170,00 | 14.210,00 | 14.210,00 | 14.210,00 | 14.210,00 |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.328,00 | 40.790,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 |
| 41111000 | Schlüsselzuweisung A | 2.328,00 | 20.180,00 | 34.980,00 | 34.980,00 | 34.980,00 | 34.980,00 |
| 41112000 | Schlüsselzuweisung B | | 20.610,00 | 16.290,00 | 16.290,00 | 16.290,00 | 16.290,00 |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 954,81 | | | | | |
| 46611000 | Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung | 954,81 | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 277.726,05 | 318.240,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 326.950,00 |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 202.624,73 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 |
| 54310000 | Gewerbesteuerumlage | 9.277,73 | 7.830,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 | 7.010,00 |
| 54421000 | Allgemeine Umlage Landkreis | 106.201,00 | 135.390,00 | 137.260,00 | 137.260,00 | 137.260,00 | 137.260,00 |
| 54423000 | Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde | 87.146,00 | 111.100,00 | 112.630,00 | 112.630,00 | 112.630,00 | 112.630,00 |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 202.624,73 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 75.101,32 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 75.101,32 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 75.101,32 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 276.584,32 | 277.450,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 275.680,00 | 78.623,31 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 2.328,00 | 40.790,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 51.270,00 | 50.808,00 |
| 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 | 278.912,32 | 318.240,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 326.950,00 | 129.431,31 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 202.264,64 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 87.230,18 |
| 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) | 202.264,64 | 254.320,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 256.900,00 | 87.230,18 |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 76.647,68 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.201,13 |
| 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 | 76.647,68 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.201,13 |
| 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 | 76.647,68 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.201,13 |
| 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 | 76.647,68 | 63.920,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 70.050,00 | 42.201,13 |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| E01 | + Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| E02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | | | | | |
| E03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 75,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| 42145900 | Erstattungsanspruch BSHG | 75,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| E04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| E06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| E07 | + Sonstige laufende Erträge | 125,00 | | | | | |
| 46228000 | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer | 125,00 | | | | | |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 80,00 | 80,00 | | | |
| E09 | - Personal - und Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| E10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| E11 | - Abschreibungen | | | | | | |
| E12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | | | | | |
| E13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 472,25 | | | | | |
| 56552000 | Pauschalwertberichtigung | 472,25 | | | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 472,25 | | | | | |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -272,25 | 80,00 | 80,00 | | | |
| E17 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | | | | | |
| E18 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | | | | | |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | -272,25 | 80,00 | 80,00 | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) | -272,25 | 80,00 | 80,00 | | | |

Haushaltsplan Rockeskyll 2024

| Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 56,25 | 80,00 | 80,00 | | | |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 25,00 | | | | | |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81,25 | 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 Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | | | | | | |
| F 16 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 81,25 | 80,00 | 80,00 | | | |
| F 17 | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | | | -154,13 |
| F 18 | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | | | | | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen | | | | | | -154,13 |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 81,25 | 80,00 | 80,00 | | | -154,13 |
| 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 | 81,25 | 80,00 | 80,00 | | | -154,13 |
| 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 | 81,25 | 80,00 | 80,00 | | | -154,13 |

Investitionen Rockeskyll 2024

Investitionen Kostenstelle 365200002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | - 1.300,00 | | | | |
| | | 1.300,00 | | | | |

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -60.000,00 | -60.000,00 | | | |
| | | 60.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 31-5410-06 Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | -50.000,00 | -50.000,00 | | | |
| | | 50.000,00 | 50.000,00 | | | |
| 31-5410-07 Erschließung "Esenlechen" F 29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -35.000,00 | | | |
| | | | 35.000,00 | | | |

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 €.

Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen"

Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ausbau der Gemeindestraßen "Am Dreisbach/Kalkofen". Im Haushaltsplan werden Planungskosten i. H. v. 50.000 € veranschlagt.

Erschließung "Esenlechen"

Für die endgültige Erschließung des Baugebiets "Esenlechen" werden Planungskosten in Höhe von 35.000 € veranschlagt.

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 1.410,00 | | | |
| | | | 1.410,00 | | | |
| 31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | -1.470,00 | | | |
| | | | 1.470,00 | | | |

Erläuterungen

Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm

Der neugegründete Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter des Forstreviers Pelm. Der anteilige Verkaufserlös in Höhe des Restbuchwerts beträgt 1.413,10 €.

Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land erwirbt die Anlagegüter der Forstreviere Pelm und Birresborn. Da der Verband umlagefinanziert ist, beteiligt sich die Ortsgemeinde an dem Erwerb im Rahmen eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 1.468,94 €.

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) | | | | | | |
| E01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.950 |
| E03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.320 |
| E06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| E07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 67.770 |
| E09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 10.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.000 | 29.910 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 530 | 1.600 | 180 | 550 | 0 | 3.650 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14) | 530 | 12.660 | 180 | 550 | 2.740 | 33.720 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15) | -530 | -12.410 | -180 | -550 | -2.740 | 34.050 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19) | -530 | -12.410 | -180 | -550 | -2.740 | 34.050 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22) | -530 | -12.410 | -180 | -550 | -2.740 | 34.050 |
| F01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.950 |
| F03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F04 | 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 | 41.320 |
| 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 | 0 | 67.770 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 100 | 0 | 0 | 2.000 | 29.910 |
| 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 | 530 | 1.600 | 180 | 550 | 0 | 3.650 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 530 | 10.800 | 180 | 550 | 2.740 | 33.560 |
| F 16 | Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -530 | -10.800 | -180 | -550 | -2.740 | 34.210 |
| 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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -530 | -10.800 | -180 | -550 | -2.740 | 34.210 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen En- 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 En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -530 | -10.800 | -180 | -550 | -2.740 | 34.210 |
| 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 | 1.410 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.410 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.470 |

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 | 1.470 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -530 | -10.800 | -180 | -550 | -2.740 | 34.150 |

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 Gewässerunter- haltung |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | | | | | | |
| E01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 | 30 | 1.040 | 3.690 | 0 | 0 | 0 | 218.920 |
| E03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 3.990 | 0 | 30 | 1.040 | 27.120 | 0 | 0 | 0 | 218.920 |
| E09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 2.150 | 750 | 3.900 | 42.760 | 80 | 300 | 0 | 288.860 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 1.330 | 80 | 2.030 | 28.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 280 | 100 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14) | 1.380 | 16.630 | 830 | 6.090 | 71.220 | 80 | 300 | 0 | 288.860 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15) | 2.610 | -16.630 | -800 | -5.050 | -44.100 | -80 | -300 | 0 | -69.940 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19) | 2.610 | -16.630 | -800 | -5.050 | -44.100 | -80 | -300 | 0 | -69.940 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.630 | -1.000 | 0 | -5.850 | -3.680 | 0 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22) | 2.610 | 0 | -1.800 | -5.050 | -49.950 | -3.760 | -300 | 0 | -69.940 |
| F01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.920 |
| F03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F04 | 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 Gemeindestraße n | 5510 Öffentliches Grün | 5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen | 5520 Wasserbauliche Anlagen | 5521 Gewässerunter- haltung |
| F 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 07 | Sonstige laufende Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 08 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 3.990 | 0 | 0 | 0 | 6.340 | 0 | 0 | 0 | 218.920 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 13.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.100 | 2.150 | 750 | 3.900 | 42.760 | 80 | 300 | 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 | 280 | 100 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.380 | 15.300 | 750 | 4.060 | 42.760 | 80 | 300 | 0 | 288.860 |
| F 16 | Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | 2.610 | -15.300 | -750 | -4.060 | -36.420 | -80 | -300 | 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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | 2.610 | -15.300 | -750 | -4.060 | -36.420 | -80 | -300 | 0 | -69.940 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen En- 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 En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.630 | -1.000 | 0 | -5.850 | -3.680 | 0 | 0 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 5.850 | 3.680 | 0 | 0 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 16.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | 2.610 | 1.330 | -1.750 | -4.060 | -42.270 | -3.760 | -300 | 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 | 145.000 | 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 | 145.000 | 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 | -145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | 2.610 | 1.330 | -1.750 | -4.060 | -187.270 | -3.760 | -300 | 0 | -69.940 |

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen | | | | | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 5531 Friedhofsverwal- ung | 5559 Wirtschaftswe- ge | 5731 Gemeindehaus | 5732 Sandgrube |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | | | |
| E01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 480 | 28.710 | 3.820 | 0 |
| E03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.540 | 0 | 20 | 0 |
| E05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 850 | 27.000 |
| E06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 350 | 0 |
| E07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 2.020 | 28.710 | 5.040 | 27.000 |
| E09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 2.150 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 3.000 | 10.380 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 2.150 | 6.750 | 9.990 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 190 | 0 | 1.370 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14) | 3.840 | 9.750 | 23.890 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15) | -1.820 | 18.960 | -18.850 | 27.000 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19) | -1.820 | 18.960 | -18.850 | 27.000 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -3.280 | -470 | -2.350 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22) | -5.100 | 18.490 | -21.200 | 27.000 |
| F01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 21.960 | 0 | 0 |
| F03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F04 | 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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07) | 650 | 21.960 | 1.200 | 27.000 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 2.150 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.500 | 3.000 | 10.380 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 190 | 0 | 1.370 | 0 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14) | 1.690 | 3.000 | 13.900 | 0 |
| F 16 | Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -1.040 | 18.960 | -12.700 | 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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -1.040 | 18.960 | -12.700 | 27.000 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen En- 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 En- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.280 | -470 | -2.350 | 0 |
| F 22A | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.280 | 470 | 2.350 | 0 |
| F 22E | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 23 | Saldo der ordentl. u. außerordentl. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -4.320 | 18.490 | -15.050 | 27.000 |
| F 24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 500 | 0 | 0 | 0 |
| F 26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| F 28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Rockeskyll | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 5531 Friedhofsverwal- tung | 5559 Wirtschaftswege | 5731 Gemeindehaus | 5732 Sandgrube |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | -3.820 | 18.490 | -15.050 | 27.000 |

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|
| Rockeskyll | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4210 Sportförderung |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | |
| E 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
| E 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 0 | 0 |
| E 03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| 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) | 0 | 0 |
| E 09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| E 10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 0 |
| E 11 | Abschreibungen | 1.010 | 0 |
| E 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 0 | 460 |
| 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) | 36.010 | 460 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15) | -36.010 | -460 |
| 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) | -36.010 | -460 |
| 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) | -36.010 | -460 |
| F 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 |
| F 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 |
| F 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| F 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------|
| Rockeskyll | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4210 Sportförderung |
| 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) | 0 | 0 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.000 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 0 | 460 |
| 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) | 35.000 | 460 |
| F 16 | Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | -35.000 | -460 |
| 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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | -35.000 | -460 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der En- 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. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | -35.000 | -460 |
| 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 FB 3 Bürgerdienste | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------|
| Rockeskyll | | | |
| Nr. | Bezeichnung | 3652 Kindertagesstätten | 4210 Sportförderung |
| 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) | -35.000 | -460 |

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

| Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen | | | |
|---|--|---|---------------------------------|
| Rockeskyll | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| | Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung) | | |
| E01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 275.680 | 0 |
| E02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | 51.270 | 0 |
| E03 | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 80 |
| E04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 |
| E06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 |
| E07 | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 |
| E08 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | 326.950 | 80 |
| E09 | Personal - und Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| E11 | Abschreibungen | 0 | 0 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg | 256.900 | 0 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E09 bis E14) | 256.900 | 0 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E08 und E15) | 70.050 | 80 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 |
| E18 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E17 und E18) | 0 | 0 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E16 und E19) | 70.050 | 80 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E20, E21, und E22) | 70.050 | 80 |
| F01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 275.680 | 0 |
| F02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 51.270 | 0 |
| F03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 80 |
| F04 | 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 allg. 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) | 326.950 | 80 |
| F 09 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 |
| F 12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 256.900 | 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) | 256.900 | 0 |
| F 16 | Saldo d. lfd. En- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15) | 70.050 | 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 En- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19) | 70.050 | 80 |
| F 21 | Saldo der außerordentlichen En- und Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21A | außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 |
| F 21E | außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 |
| F 22 | Saldo der En- 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. En- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22) | 70.050 | 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 allg. Finanzwirtschaft |
| F 29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 |
| F 30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 |
| F 31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 |
| F 32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31) | 0 | 0 |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32) | 0 | 0 |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33) | 70.050 | 80 |

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

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 | ./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45 | = Betrag |
|----------|---|------|--|---|---|--------------------|
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 4.802,70 | 0,00 | 0,00 | 4.802,70 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | 8.304,48 | 0,00 | 0,00 | 8.304,48 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -49.851,91 | 0,00 | 0,00 | -49.851,91 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -12.197,40 | 0,00 | 0,00 | -12.197,40 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2023 | -97.200,00 | 0,00 | 0,00 | -97.200,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -44.590,00 | 0,00 | 0,00 | -44.590,00 |
| 7 | vorzutragender Betrag | | - | | | -190.732,13 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 5.030,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030,00 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 4.610,00 | 0,00 | 0,00 | 4.610,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 19.140,00 | 0,00 | 0,00 | 19.140,00 |
| 11 | Summe | | - | | | -161.952,13 |

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 | 2021 | -4.661,00 | 3.101.144,69 |
| 2 | + festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres | 2022 | -36.070,93 | 3.065.073,76 |
| 3 | + Ansatz des Haushaltsvorjahres | 2023 | -116.450,00 | 2.948.623,76 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres | 2024 | -64.330,00 | 2.884.293,76 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres | 2025 | -14.530,00 | 2.869.763,76 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 2026 | -13.030,00 | 2.856.733,76 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 2027 | -9.920,00 | 2.846.813,76 |

| 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) | 2019 | -5.670,24 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2020 | -8.111,72 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2021 | -4.661,00 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2022 | -36.070,93 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz) | 2023 | -116.450,00 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -64.330,00 |
| 7 | Zwischensumme | | -235.293,89 |
| 8 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -14.530,00 |
| 9 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -13.030,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -9.920,00 |
| 11 | Summe | | -272.773,89 |

Ortsgemeinde Rockeskyll Liquiditätsplanung 2024

| Vorgänge im Planjahr | Bewegung Januar | Bewegung Februar | Bewegung März | Bewegung April | Bewegung Mai | Bewegung Juni | Bewegung Juli | Bewegung August | Bewegung September | Bewegung Oktober | Bewegung November | Bewegung Dezember |
|--|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| (+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11. | | 29.030 € | | | 29.030 € | | | 29.030 € | | | 29.030 € | |
| (+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11. | | 12.818 € | | | 12.818 € | | | 12.818 € | | | 12.818 € | |
| (+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12. | | | | | 39.890 € | | | 39.890 € | | | 39.890 € | 39.890 € |
| (-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11. | | -64.225 € | | | -64.225 € | | | -64.225 € | | | -64.225 € | |
| (-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung) | | | | | | | | | | | | |
| (+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA) | | | | | | | | | | | | |
| (+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP | | | | | | | | | | | | |
| (+) Investitionseinzahlungen Planjahr | | 1.410 € | | | | | | | | | | |
| (-) Investitionsauszahlungen Planjahr | | -1.470 € | | | | | | -60.000 € | -50.000 € | -35.000 € | | |
| (+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre | | | | | | | | | | | | |
| (-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre | | | | | | | | | | | | |
| (+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP | | | | | 44.910 € | | | | | | | |
| Zwischensumme je Monat | 0 € | -22.438 € | 0 € | 0 € | 62.423 € | 0 € | 0 € | -42.488 € | -50.000 € | -35.000 € | 17.513 € | 39.890 € |
| (+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € | 25.250 € |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € | -38.546 € |
| (-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Summe je Monat | -13.296 € | -35.733 € | -13.296 € | -13.296 € | 49.127 € | -13.296 € | -13.296 € | -55.783 € | -63.296 € | -48.296 € | 4.217 € | 26.594 € |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs | 319.580 € | | | | | | | | | | | |
| Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate | 306.284 € | 270.551 € | 257.255 € | 243.959 € | 293.086 € | 279.790 € | 266.494 € | 210.711 € | 147.415 € | 99.119 € | 103.336 € | 129.930 € |
| Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr | 99.119 € | | | | | | | | | | | |
| 50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs | 0 € | | | | | | | | | | | |
| Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung | 0 € | | | | | | | | | | | |

Bilanz

Bilanz Rockeskyll 2022

| 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 | 3.494.412,54 | 3.311.539,54 | P 1 | Eigenkapital | 3.101.144,69 | 3.065.073,76 |
| A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 41.711,00 | 39.015,00 | P 1.1 | Kapitalrücklage | 3.105.805,69 | 3.101.144,69 |
| A 1.1.1 | Gerwerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | | P 1.2 | Sonstige Rücklagen | | |
| A 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | | P 1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -4.661,00 | -36.070,93 |
| A 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 41.711,00 | 39.015,00 | P 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | |
| A 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | | | P 2 | Sonderposten | 808.056,49 | 772.893,49 |
| A 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | | P 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
| A 1.2 | Sachanlagen | 3.452.701,54 | 3.272.524,54 | P 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 797.271,49 | 762.550,49 |
| A 1.2.1 | Wald, Forsten | 879.091,17 | 879.091,17 | P 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 406.338,49 | 388.735,49 |
| A 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 612.947,67 | 485.495,67 | P 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 390.933,00 | 373.815,00 |
| A 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 813.919,59 | 799.128,59 | P 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | |
| A 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.133.282,13 | 1.097.648,13 | P 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | | |
| A 1.2.5 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | P 2.4 | Sonderposten mit Rücklagenanteil | | |
| A 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 1,00 | 1,00 | P 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 10.785,00 | 10.343,00 |
| A 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 9,00 | 9,00 | P 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten | | |
| A 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.450,98 | 11.150,98 | P 2.7 | Sonstige Sonderposten | | |
| A 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | | P 3 | Rückstellungen | 19.613,00 | 20.400,00 |
| A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | | P 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 19.613,00 | 20.400,00 |
| A 1.3 | Finanzanlagen | | | P 3.2 | Steuerrückstellungen | | |
| A 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | | P 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | | |
| A 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | | P 3.4 | Sonstige Rückstellungen | | |
| A 1.3.3 | Beteiligungen | | | P 4 | Verbindlichkeiten | 21.188,85 | 49.829,30 |
| A 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | | P 4.1 | Anleihen | | |
| A 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | | P 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | |
| A 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift | | | P 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| A 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts | | | P 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen | | |
| A 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | | | P 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| A 2 | Umlaufvermögen | 454.955,79 | 596.657,01 | P 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| A 2.1 | Vorräte | 10.323,00 | 17.171,00 | P 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 21.099,43 | 48.540,23 |
| A 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | P 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |

Bilanz Rockeskyll 2022

| 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 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | | P 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| A 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 10.323,00 | 17.171,00 | P 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| A 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | | P 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | |
| A 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 444.632,79 | 579.486,01 | P 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | -377,03 | 1.423,17 |
| A 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 73.578,70 | 72.038,93 | P 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 466,45 | -134,10 |
| A 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 3.312,82 | 165.723,27 | P 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| A 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 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 | 367.236,81 | 338.465,48 | | | | |
| A 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 504,46 | 3.258,33 | | | | |
| 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 | | | P 5.1 | Bilanzsumme | 3.950.003,03 | 3.908.196,55 |
| A 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | | | | | | |
| A 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 634,70 | | | | | |
| A 4.1 | Disagio | | | | | | |
| A 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 634,70 | | | | | |
| A 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| A 5.1 | Bilanzsumme | 3.950.003,03 | 3.908.196,55 | | | | |
| A 99 | nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde | 350.458,59 | 371.645,76 | P 99 | nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde | | |

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 | 2021 in % | 2022 in % |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| Eigenkapitalquote I | (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 78,51 | 78,43 |
| Eigenkapitalquote II | (Eigenkapital + Sonderposten x 100 / Bilanzsumme) | 98,97 | 98,20 |
| Fremdkapitalquote | (Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Bilanzsumme) | 1,03 | 1,80 |
| Verschuldungsgrad | (Fremdkapital = Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung x 100 / Eigenkapital + Sonderposten) | 1,04 | 1,83 |
| Anlagendeckungsgrad | (Eigenkapital x 100 / Anlagevermögen) | 88,76 | 92,56 |
| Anlagenintensität | (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 88,45 | 84,73 |
| Infrastrukturquote | (Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme) | 28,69 | 28,09 |

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 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.

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 39.015,00 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte. Die Verringerung des immateriellen Vermögens ist auf Abschreibungen in Höhe von 2.696,00 € zurückzuführen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.272.524,54 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Die Minderung des Sachanlagevermögens ist auf Abgänge in Höhe von 127.452,00 € (Grundstücksverkäufe), sowie Abschreibungen von 52.725,00 € zurückzuführen.

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 17.171,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 579.486,01 € 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 (Liquiditätsreserve der Ortsgemeinde) ausweist. Hier liegt der Wert bei 371.645,76 €.

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 36.070,93 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.065.073,76 €.

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 35.163,00 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösung von 35.629,67 € sowie einem Zugang von 466,67 €.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 20.400,00 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie ggf. Ansprüchen aus nicht genommenem Urlaub.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 49.829,30 € 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 lauten wie folgt:

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Marcel Ballmann, Ortsbürgermeister | Nikolaus Drees |
| Thomas Wulff, Erster Beigeordneter | Johann Morandini |
| Doris Clemens | Jürgen Neuerburg |
| Andrea Dreimüller | |

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag 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.