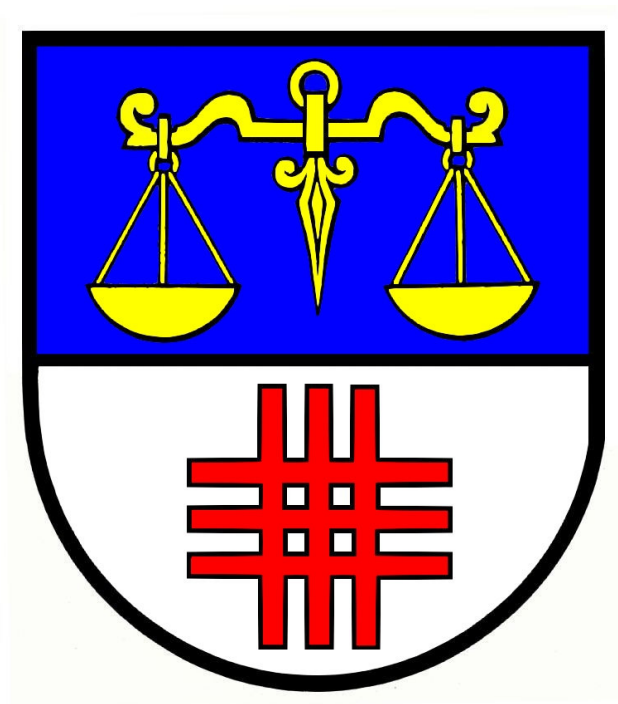


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde Rockeskyll**



für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2025 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	686.720,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	785.600,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 98.880,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 78.220,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	84.000,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	- 84.000,00 €
 der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	 162.220,00 €

§ 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 31.12.2023 beträgt 3.089.623,39 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.025.293,39 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.926.413,39 €.

**§ 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 2025 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.

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn:

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rockeskyll für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 09.02.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 06.03.2023 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der festgestellte Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 24.549,63 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2023. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 86.342,17 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 127.040,80 €, sodass unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 213.382,97 € verbleibt. Um den vorgenannten Betrag verbessert sich die Liquiditätsrücklage der Ortsgemeinde.

Die Bilanz für das Jahr 2023 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 552.110,83 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 708.940 € und Aufwendungen in Höhe von 773.270 € und somit einen Jahresfehlbetrag von 64.330 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Cash-Flow) beträgt – 44.590 €. 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 144.560 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans verfügt die Ortsgemeinde über Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 319.580,56 €. Zur Deckung des Gesamtdefizits des Finanzhaushalts ist die Reduzierung dieser Forderungen um 189.150 € auf 130.430,56 € erforderlich.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht erreicht. Den Erträgen von 686.720 € stehen Aufwendungen von 785.600 € gegenüber, so dass ein Jahresfehlbetrag von 98.880 € ausgewiesen wird.

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

2810000000 Heimat- und Kulturpflege

Für eine „Erste-Hilfe“ – Schulung werden 1.100 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Für die bislang nicht stattgefundene Überprüfung der Brücken werden 8.000 € veranschlagt.

5510000000 Öffentliches Grün

Die Anschaffung von 4 Ruhebänken ist mit 2.000 € berücksichtigt.

5521000000 Gewässerunterhaltung

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

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

5531310000 Friedhof

Für die Reparatur der Einzäunung werden 2.000 € sowie für die Sanierung der Grünflächen 2.500 € veranschlagt.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt planerisch mit einem Jahresüberschuss von 21.780 € ab. Zurückzuführen ist dies auf zwei Landeszuweisungen von 14.190 € für das „klimaangepasste Waldmanagement“ sowie 11.760 € aus der VV-Wiederaufbau RLP. Auf der Aufwandsseite werden höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Waldarbeiter- und Unternehmereinsatz) von 11.800 € erwartet.

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 18.600 € ab.

5731310600 Gemeindehaus

Für die Erneuerung des Bodenbelags werden 6.000 € sowie für die Reparatur der Außenfassade 20.000 € veranschlagt.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Basierend auf der Grundsteuerreform gelten ab dem 01.01.2025 neue Bewertungskriterien für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge, die durch das Finanzamt festgelegt werden. Auswirkungen hat dieser Messbetrag auf die Höhe der Grundsteuern A und B, da er mit dem derzeit geltenden Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert wird.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöht sich die Grundsteuer A um 980 €, die Grundsteuer B um 8.520 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2025 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 17.930 € ab. Mindererträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 4.720 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich um 3.030 €. Die Schlüsselzuweisungen A sinkt kräftig um 10.950 €. Die Schlüsselzuweisung B sinkt um 4.570 €.

Die vorgenannten Mehr-/Mindereinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 1.500 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, sinkt im Vorjahresvergleich um 6.290 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz sinkt um 5.160 €.

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 265.730 € und ist damit mit Abstand die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) sowie die Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude) werden entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden sowie den Hebesätzen veranschlagt. Gleichermäßen ist entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden die Gewerbesteuer 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 319.430 € 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 19.440 € 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 73.420 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von dieser Ertragsposition entfallen 41.850 € 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 27.400 € 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 450.410 €. Hierin sind u. a. die Aufwendungen für die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 53.100 € 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 245.840 €. 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 der laufenden 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 der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 652.280 € und Auszahlungen von 730.500 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der negative Saldo beträgt hier 78.220 €. Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten. Der Haushaltsausgleich wird jedoch nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 84.000 €, sodass der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen den gleichen Wert umfasst.

Die investiven Auszahlungen beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

1142000000 Liegenschaften

Für den Erwerb eines Grundstücks am „Rockeskyller Kopf“ werden 4.000 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Für die Erschließung der Straßen „Auf dem Stück/An der Ley“ sind aktualisierte Planungskosten sowie Voruntersuchungen des Baugrunds von insgesamt 80.000 € vorgesehen.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	- 78.220 €
zuzüglich ordentliche Tilgungen (F36)	0 €
zuzüglich Mindest-Tilgungsbetrag (F 45)	0 €
zuzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	- 84.000 €
<u>abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelfehlbetrag)	- 162.220 €

Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 540.000 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen um den planerischen Finanzmittelfehlbetrag von 162.220 € auf 377.780 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.089.623,39 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.025.293,39 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich 2.926.413,39 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Gesamtergebnishaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	276.809,98	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	82.065,40	333.910,00	319.430,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.130,44	18.670,00	19.440,00	19.430,00	19.410,00	19.410,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.658,72	72.640,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.683,73	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	9.351,51	6.590,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.774,78	708.940,00	686.720,00	422.880,00	422.860,00	422.860,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	23.995,37	26.160,00	27.400,00	28.350,00	28.900,00	29.400,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.492,95	428.440,00	450.410,00	119.560,00	120.350,00	121.700,00
E 11	Abschreibungen	54.562,21	51.960,00	53.100,00	51.160,00	49.720,00	49.720,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	255.817,22	258.100,00	245.840,00	245.840,00	245.840,00	245.840,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	90.737,15	8.610,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	552.604,90	773.270,00	785.600,00	453.760,00	453.660,00	455.510,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.169,88	-64.330,00	-98.880,00	-30.880,00	-30.800,00	-32.650,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-620,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.549,63	-64.330,00	-98.880,00	-30.880,00	-30.800,00	-32.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	24.549,63	-64.330,00	-98.880,00	-30.880,00	-30.800,00	-32.650,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.023,75	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.271,36	318.100,00	302.580,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93,75	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.765,32	72.640,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00	73.420,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743,98	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	42.303,75	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	546.666,91	674.860,00	652.280,00	388.450,00	388.450,00	388.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.227,75	24.300,00	25.400,00	26.350,00	26.900,00	27.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.307,12	428.440,00	450.410,00	119.560,00	120.350,00	121.700,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.570,43	258.100,00	245.840,00	245.840,00	245.840,00	245.840,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	19.969,19	8.610,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	465.074,49	719.450,00	730.500,00	400.600,00	401.940,00	403.790,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	81.592,42	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	4.749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.204,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127.451,99	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.655,99	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.148,65	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	466,54	145.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,19	146.470,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.040,80	-144.560,00	-84.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	213.382,97	-189.150,00	-162.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-180.465,07	189.150,00	162.220,00	12.150,00	13.490,00	15.340,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-180.465,07	189.150,00	162.220,00	12.150,00	13.490,00	15.340,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-180.465,07	189.150,00	162.220,00	12.150,00	13.490,00	15.340,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	180.465,07	-189.150,00	-162.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.491,00	25.950,00	25.950,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00	20,00		
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.425,86	41.320,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.110,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.526,86	68.040,00	68.770,00	42.820,00	42.800,00	42.800,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.424,26	10.960,00	11.000,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.385,57	32.360,00	44.910,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00
E 11	- Abschreibungen	162,88	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740,00	740,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.174,78	6.510,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.887,49	50.730,00	64.030,00	63.380,00	63.380,00	63.380,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.639,37	17.310,00	4.740,00	-20.560,00	-20.580,00	-20.580,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	21.639,37	17.310,00	4.740,00	-20.560,00	-20.580,00	-20.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,98		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	22.865,35	17.310,00	4.430,00	-20.870,00	-20.890,00	-20.890,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.491,00	25.950,00	25.950,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.851,29	41.320,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.189,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	127.031,29	67.770,00	68.300,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.128,26	9.100,00	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.820,59	32.360,00	44.910,00	43.810,00	43.810,00	43.810,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740,00	740,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	17.760,66	6.510,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	105.449,51	48.710,00	62.010,00	61.360,00	61.360,00	61.360,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	21.581,78	19.060,00	6.290,00	-19.010,00	-19.010,00	-19.010,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	21.581,78	19.060,00	6.290,00	-19.010,00	-19.010,00	-19.010,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-274,02		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.307,76	19.060,00	5.980,00	-19.320,00	-19.320,00	-19.320,00
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				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.470,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	21.307,76	19.000,00	5.980,00	-19.320,00	-19.320,00	-19.320,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	431,14	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	379,82	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56430000	Sonstige Beiträge	51,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	431,14	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431,14	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-431,14	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-431,14	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	498,24	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	498,24	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498,24	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-498,24	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-498,24	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-498,24	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00	-530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	235,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	235,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235,00	250,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	9.424,26	10.960,00	11.000,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	5.878,00	6.200,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	812,70	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.296,00	1.860,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	57,56	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	58,10					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	85,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.339,00	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
56310000	Büromaterial		50,00				
56920000	Verfüugungsmittel	13,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	1.325,60	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.906,57	12.660,00	12.350,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.671,57	-12.410,00	-11.900,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.671,57	-12.410,00	-11.900,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.671,57	-12.410,00	-11.900,00	-12.350,00	-12.350,00	-12.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.128,26	9.100,00	9.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143,31	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	1.296,00	1.600,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.567,57	10.800,00	10.350,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.567,57	-10.800,00	-10.350,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-9.567,57	-10.800,00	-10.350,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.567,57	-10.800,00	-10.350,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
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	-9.567,57	-10.800,00	-10.350,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169,30	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56414000	Unfallversicherungen	169,30	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	169,30	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	169,30	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	169,30	180,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00
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	-169,30	-180,00	-240,00	-240,00	-240,00	-240,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflcht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	541,92	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
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	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-541,92	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350,00				
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		350,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		350,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-350,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-350,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-350,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1212000000 Wahlen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		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				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen		-350,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-350,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-350,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	875,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	875,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	875,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,17	1.900,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
52440000	Verbrauchsmittel	42,34					
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	577,93	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	456,90	1.500,00	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	740,00	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
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.852,17	2.640,00	3.740,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-977,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-977,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-977,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52916000

1.500 € Aufwendungen für Senioren
1.100 € Erste-Hilfe-Schulung

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	375,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	375,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112,17	1.900,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.852,17	2.640,00	3.740,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.477,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.477,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.477,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00
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	-1.477,17	-2.640,00	-3.740,00	-2.640,00	-2.640,00	-2.640,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	155,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	155,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-155,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-155,54	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274,02		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,02		310,00	310,00	310,00	310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-429,56	-100,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	155,54	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)	155,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-155,54	-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	-155,54	-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	-274,02		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-429,56	-100,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
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	-429,56	-100,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.491,00	25.950,00	25.950,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	14.191,00					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	8.300,00	25.950,00	25.950,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.425,86	41.320,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	8.327,76					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	56.506,92	41.320,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.416,86	67.770,00	68.300,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,55	29.910,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	376,02	1.980,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
52542000	Kostenerstattungen an das Land	805,64					
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	5.556,05	6.300,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	1.444,84					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	8.872,02		12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	22.919,98	21.630,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00
E 11	- Abschreibungen	162,88	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	162,88	160,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			690,00	690,00	690,00	690,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land			690,00	690,00	690,00	690,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.693,42	3.650,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56414000	Unfallversicherungen	2.790,91	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	500,00	500,00	500,00	500,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	480,30					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	16.856,00					
56810000	Grundsteuer	486,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.830,85	33.720,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.586,01	34.050,00	21.780,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.586,01	34.050,00	21.780,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	36.086,01	34.050,00	21.780,00	-4.170,00	-4.170,00	-4.170,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

14.190 € Landeszuwendung "Klimaangepasstes Waldmanagement"
11.760 € Landeszuweisung "VV-Wiederaufbau RLP"

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.491,00	25.950,00	25.950,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.851,29	41.320,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	16.814,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	126.656,29	67.770,00	68.300,00	42.350,00	42.350,00	42.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.409,57	29.910,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00	41.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			690,00	690,00	690,00	690,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	15.255,20	3.650,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	92.664,77	33.560,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.991,52	34.210,00	21.800,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	33.991,52	34.210,00	21.800,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
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	33.991,52	34.210,00	21.800,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00
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				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.470,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-60,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	33.991,52	34.150,00	21.800,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	5551000000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm		1.410,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.410,00				
31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-1.470,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.470,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.311,40	256.690,00	257.730,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.130,44	18.650,00	19.420,00	19.410,00	19.410,00	19.410,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.232,86	31.320,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,73	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.480,47	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.338,90	313.870,00	316.470,00	78.580,00	78.580,00	78.580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	12.099,49	15.200,00	16.400,00	16.900,00	17.450,00	17.950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.057,13	361.080,00	370.400,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
E 11	- Abschreibungen	53.389,13	50.790,00	52.070,00	50.130,00	48.690,00	48.690,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.160,98	2.100,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	119.706,73	429.170,00	441.050,00	111.750,00	110.860,00	111.360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	42.632,17	-115.300,00	-124.580,00	-33.170,00	-32.280,00	-32.780,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	42.632,17	-115.300,00	-124.580,00	-33.170,00	-32.280,00	-32.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225,98		310,00	310,00	310,00	310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	41.406,19	-115.300,00	-124.270,00	-32.860,00	-31.970,00	-32.470,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517,36	240.880,00	240.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,00	650,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.914,03	31.320,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00	31.570,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243,98	870,00	870,00	870,00	870,00	870,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.114,75	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	99.255,12	280.060,00	282.500,00	44.620,00	44.620,00	44.620,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.099,49	15.200,00	16.400,00	16.900,00	17.450,00	17.950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.436,28	361.080,00	370.400,00	42.540,00	42.540,00	42.540,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.208,53	2.100,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	70.744,30	378.380,00	388.980,00	61.620,00	62.170,00	62.670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	28.510,82	-98.320,00	-106.480,00	-17.000,00	-17.550,00	-18.050,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	28.510,82	-98.320,00	-106.480,00	-17.000,00	-17.550,00	-18.050,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,02		310,00	310,00	310,00	310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.784,84	-98.320,00	-106.170,00	-16.690,00	-17.240,00	-17.740,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.204,00	500,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127.451,99					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.655,99	500,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	466,54	145.000,00	84.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,54	145.000,00	84.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.189,45	-144.500,00	-84.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	156.974,29	-242.820,00	-190.170,00	-16.690,00	-17.240,00	-17.740,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. Grundstücksan- und -verkauf.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714,96					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	714,96					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,07	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.472,07	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527,94	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	527,94	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.714,97	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,25	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.429,25	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	274,14	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56810000	Grundsteuer	274,14	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.703,39	1.380,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.011,58	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.011,58	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.011,58	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	517,36					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.472,07	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,69	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.512,01					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.287,13	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,25	1.100,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	274,14	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.703,39	1.380,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.583,74	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	20.583,74	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
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	20.583,74	2.610,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	127.451,99					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.451,99					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	466,54		4.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,54		4.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.985,45		-4.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	147.569,19	2.610,00	-1.420,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	126.985,45		-4.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	127.451,99					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	466,54		4.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

4.000 € für den Erwerb eines Grundstücks am "Rockeskyller Kopf".

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.064,14	13.050,00	14.050,00	14.500,00	14.950,00	15.400,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	7.810,85	9.800,00	10.500,00	10.800,00	11.150,00	11.500,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	136,26	300,00	400,00	450,00	450,00	450,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.009,77	2.800,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	107,26	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173,17	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	633,95	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	1.099,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52353000	Reifen für Fahrzeuge	249,15					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	285,92					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	1.416,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	488,38	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	1.326,61	1.330,00	1.330,00	770,00		
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.326,61	1.330,00	1.330,00	770,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	167,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	132,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	5,87					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.731,78	16.630,00	17.630,00	17.520,00	17.200,00	17.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.731,78	-16.630,00	-17.630,00	-17.520,00	-17.200,00	-17.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.731,78	-16.630,00	-17.630,00	-17.520,00	-17.200,00	-17.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.731,78	16.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.731,78	16.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				110,00	430,00	-20,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	10.064,14	13.050,00	14.050,00	14.500,00	14.950,00	15.400,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311,16	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	167,86	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)	14.543,16	15.300,00	16.300,00	16.750,00	17.200,00	17.650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.543,16	-15.300,00	-16.300,00	-16.750,00	-17.200,00	-17.650,00
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	-14.543,16	-15.300,00	-16.300,00	-16.750,00	-17.200,00	-17.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.731,78	16.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.188,62	1.330,00	1.330,00	880,00	430,00	-20,00
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	1.188,62	1.330,00	1.330,00	880,00	430,00	-20,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49,72	30,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	49,72	30,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49,72	30,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,53	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	67,73	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	351,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	62,48					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen	119,80	80,00				
53851000	Afa Betriebsausstattung	119,80	80,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	667,33	830,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-617,61	-800,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-617,61	-800,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.192,76	-1.000,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192,76	1.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.810,37	-1.800,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	547,53	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)	547,53	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-547,53	-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	-547,53	-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	-1.192,76	-1.000,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.740,29	-1.750,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00
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	-1.740,29	-1.750,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung des Sportplatzgebäudes					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.039,46	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.039,46	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305,79					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	305,79					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.345,25	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.595,52	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52200000	Stromkosten	3.360,23	3.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	197,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	37,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	2.028,62	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
53450000	Afa Sportanlagen	2.028,62	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159,51	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	159,51	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.783,65	6.090,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.438,40	-5.050,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.438,40	-5.050,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00	-3.170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			50,00	50,00	50,00	50,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.438,40	-5.050,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00	-3.220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportplatzgebäude Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	108,29					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	108,29					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.256,10	3.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	159,51	160,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.415,61	4.060,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.307,32	-4.060,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.307,32	-4.060,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.307,32	-4.060,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00
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	-4.307,32	-4.060,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00	-2.230,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörenden Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Winterdienst, Straßenreinigung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.690,07	3.690,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.690,07	3.690,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.095,82	17.090,00	17.100,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	17.095,82	17.090,00	17.100,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	6.880,47	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	6.880,47	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.666,36	27.120,00	27.450,00	27.440,00	27.440,00	27.440,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,39	32.130,00	17.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	155,55					
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	427,34					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.125,43	25.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	129,71					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	7.125,36	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
E 11	- Abschreibungen	27.624,69	26.840,00	26.480,00	26.110,00	26.050,00	26.050,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	560,58	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	830,53	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	25.440,44	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	793,14	790,00	430,00	60,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.588,08	58.970,00	43.610,00	35.240,00	35.180,00	35.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.921,72	-31.850,00	-16.160,00	-7.800,00	-7.740,00	-7.740,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.921,72	-31.850,00	-16.160,00	-7.800,00	-7.740,00	-7.740,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.222,44	-5.290,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.222,44	5.290,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-15.144,16	-37.140,00	-22.010,00	-13.650,00	-13.590,00	-13.590,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Erläuterung zu 52338000

8.000 € Überprüfung Brückenbauwerke

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	7.002,74	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.002,74	6.340,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,39	32.130,00	17.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
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)	9.963,39	32.130,00	17.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.960,65	-25.790,00	-10.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.960,65	-25.790,00	-10.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.222,44	-5.290,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00	-5.850,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.183,09	-31.080,00	-16.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
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		145.000,00	80.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		145.000,00	80.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-145.000,00	-80.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.183,09	-176.080,00	-96.100,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"		-60.000,00	-80.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	80.000,00			
31-5410-06 Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen"		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
31-5410-07 Erschließung "Esenlechen"		-35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				

Erläuterungen

Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"

Für die Erschließung dieser Straßen werden Planungskosten von 60.000 € sowie für Voruntersuchungen des Baugrunds bzw. auf Kampfmittel 20.000 € veranschlagt.

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,87	7.630,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
52200000	Stromkosten	1.046,49	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.122,38	3.130,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 11	- Abschreibungen	1.621,68	1.620,00	1.620,00	610,00		
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.621,68	1.620,00	1.620,00	610,00		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.790,55	9.250,00	6.820,00	5.810,00	5.200,00	5.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.790,55	-9.250,00	-6.820,00	-5.810,00	-5.200,00	-5.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.790,55	-9.250,00	-6.820,00	-5.810,00	-5.200,00	-5.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.790,55	-9.250,00	-6.820,00	-5.810,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	8.895,62	7.630,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	8.895,62	7.630,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.895,62	-7.630,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-8.895,62	-7.630,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.895,62	-7.630,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.895,62	-7.630,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.735,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	84,82					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.820,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.820,63	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-560,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		560,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.820,63	-3.560,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.664,15	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)	2.664,15	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	-2.664,15	-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 Finanz- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.664,15	-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		-560,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.664,15	-3.560,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.664,15	-3.560,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten. Unterhaltung der Wanderwege und Geo-Park-Tafeln. Kostenbeteiligung der TW Gerolsteiner Land.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	600,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	600,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.950,39	80,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	844,08	80,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	429,00					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	129,71					
52440000	Verbrauchsmittel	231,50					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	13.316,10					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.950,39	80,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.350,39	-80,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.350,39	-80,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.642,81	-3.680,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.642,81	3.680,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.993,20	-3.760,00	-6.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52311000							
2.000 € Anschaffung von 4 Ruhebänken.							

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	600,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	600,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.527,54	80,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
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)	15.527,54	80,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.927,54	-80,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
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	-14.927,54	-80,00	-2.800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.642,81	-3.680,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.570,35	-3.760,00	-6.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.570,35	-3.760,00	-6.880,00	-4.880,00	-4.880,00	-4.880,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Wanderwege.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402,97		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,97		450,00	450,00	450,00	450,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-402,97	-300,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		300,00	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)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		-300,00	-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		-300,00	-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	-402,97		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-402,97	-300,00	-750,00	-750,00	-750,00	-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	-402,97	-300,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Gewässer.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		218.920,00	218.920,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		218.920,00	218.920,00			
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>		218.920,00	218.920,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,84	288.860,00	288.860,00			
52311000	Unterhaltung Grundstücke	875,84					
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.		288.860,00	288.860,00			
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	875,84	288.860,00	288.860,00			
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-875,84	-69.940,00	-69.940,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-875,84	-69.940,00	-69.940,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-875,84	-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 Akton "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

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

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

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,
 - Straßenentwässerung Wirtschaftsweg "Auf der Ley",
 - Straßenentwässerung Wirtschaftsweg "Im Ohrenpesch",
 - Renaturierung Graben und Grabenunterhaltung "Ohrenbach",
 - Herstellung Totholz- und Treibgutrechen sowie Grabenunterhaltung "Im Überecken
- Für beide Maßnahmen sind entsprechende Zuweisungen des Landes unter dem Sachkonto 41442000 veranschlagt.

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	875,84	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)	875,84	288.860,00	288.860,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-875,84	-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	-875,84	-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	-875,84	-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	-875,84	-69.940,00	-69.940,00			

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	474,50	480,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	474,50	480,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.787,00	1.510,00	2.270,00	2.270,00	2.250,00	2.250,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.240,00	600,00				
43224400	Grabnutzungsentgelte			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			800,00	800,00	800,00	800,00
43224600	Abraum			150,00	150,00	150,00	150,00
43224800	Grabeinfassungen			200,00	200,00	200,00	200,00
43224900	Rasengrabplatte			100,00	100,00	100,00	100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	11.547,00	910,00	20,00	20,00		
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.261,50	1.990,00	2.270,00	2.270,00	2.250,00	2.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.370,89	750,00	5.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	180,75		180,00	180,00	180,00	180,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.543,36	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	758,99	400,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3,99					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	247,82					
52922000	Grabanfertigung	635,98	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	2.028,95	2.030,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.981,39	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	47,56	50,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	198,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	109,85					
56414000	Unfallversicherungen	88,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.598,36	2.870,00	7.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.663,14	-880,00	-5.630,00	-1.630,00	-1.650,00	-1.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.663,14	-880,00	-5.630,00	-1.630,00	-1.650,00	-1.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724,05	-3.280,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,05	3.280,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.939,09	-4.160,00	-8.680,00	-4.680,00	-4.700,00	-4.700,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2.000 € Reparatur Einzäunung Friedhof
2.500 € Sanierung von Grünflächen

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.240,00	600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.240,00	600,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,75	750,00	5.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	198,52	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.870,27	840,00	5.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630,27	-240,00	-3.670,00	330,00	330,00	330,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-630,27	-240,00	-3.670,00	330,00	330,00	330,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724,05	-3.280,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	-3.050,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.354,32	-3.520,00	-6.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.204,00	500,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204,00	500,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204,00	500,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.150,32	-3.020,00	-6.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Leichen-/Einsegnungshalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	225,00	50,00				
43224700	Nutzung Leichenhalle			50,00	50,00	50,00	50,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,63	750,00	680,00	680,00	680,00	680,00
52200000	Stromkosten	136,47	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		70,00				
52313000	Unterhaltung Gebäude	22,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	374,14					
E 11	- Abschreibungen	118,39	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	118,39	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56411000	Gebäudeversicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	651,02	970,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-426,02	-920,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-426,02	-920,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-426,02	-920,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	225,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	225,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522,30	750,00	680,00	680,00	680,00	680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		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)	522,30	850,00	780,00	780,00	780,00	780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-297,30	-800,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-297,30	-800,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
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	-297,30	-800,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-297,30	-800,00	-730,00	-730,00	-730,00	-730,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.524,95	28.710,00	30.480,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		18.960,00	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	8.524,95	6.750,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.000,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.524,95	28.710,00	30.480,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	476,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	- Abschreibungen	8.524,95	6.750,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	8.524,95	6.750,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.000,95	9.750,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00	11.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524,00	18.960,00	18.960,00			
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	524,00	18.960,00	18.960,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.822,37	-470,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.822,37	470,00	360,00	360,00	360,00	360,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.298,37	18.490,00	18.600,00	-360,00	-360,00	-360,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
18.960 € Landeszuwendung "VV-Wiederaufbau RLP"							

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.960,00	21.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit		21.960,00	21.960,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476,00	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)	476,00	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	-476,00	18.960,00	18.960,00			
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-476,00	18.960,00	18.960,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,37	-470,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-798,37	18.490,00	18.600,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	-798,37	18.490,00	18.600,00	-360,00	-360,00	-360,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.455,28	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.455,28	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.350,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.155,28	2.560,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.035,35	2.150,00	2.350,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.532,82	1.550,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00	1.850,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	108,28	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	394,25	450,00	500,00	500,00	550,00	550,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.846,02	13.400,00	33.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
52200000	Stromkosten	1.289,58	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52210000	Heizkosten		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	530,88	450,00	540,00	540,00	540,00	540,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.509,29	7.000,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	38,84					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	77,47					
52440000	Verbrauchsmittel	54,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	4.153,29	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.153,29	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	983,81	990,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
56341000	Fernmeldegebühren	566,48	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56411000	Gebäudeversicherungen	417,33	420,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.018,47	20.690,00	41.510,00	16.560,00	16.660,00	16.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.863,19	-18.130,00	-38.700,00	-13.750,00	-13.850,00	-13.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.863,19	-18.130,00	-38.700,00	-13.750,00	-13.850,00	-13.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-870,41	-140,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,41	140,00	980,00	980,00	980,00	980,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.733,60	-18.270,00	-39.680,00	-14.730,00	-14.830,00	-14.880,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

4.000 € Erneuerung des Bodenbelags
20.000 € Sanierung der Außenfassade

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.020,00	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.370,00	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.035,35	2.150,00	2.350,00	2.400,00	2.500,00	2.550,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417,04	13.400,00	33.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.031,36	990,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.483,75	16.540,00	37.360,00	12.410,00	12.510,00	12.560,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.113,75	-15.440,00	-36.010,00	-11.060,00	-11.160,00	-11.210,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.113,75	-15.440,00	-36.010,00	-11.060,00	-11.160,00	-11.210,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870,41	-140,00	-980,00	-980,00	-980,00	-980,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.984,16	-15.580,00	-36.990,00	-12.040,00	-12.140,00	-12.190,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.984,16	-15.580,00	-36.990,00	-12.040,00	-12.140,00	-12.190,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Jugend- und Vereinshauses.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.362,46	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.362,46	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.360,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	22,62	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.385,08	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,00	3.080,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
52200000	Stromkosten	945,08	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	236,73	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	125,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen	5.842,15	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	5.842,15	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	366,72	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	366,72	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.515,87	9.290,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.130,79	-6.910,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.130,79	-6.910,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00	-7.240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-548,03	-1.090,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	548,03	1.090,00	620,00	620,00	620,00	620,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.678,82	-8.000,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00	-7.860,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543,48	3.080,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	366,72	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.910,20	3.450,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.910,20	-3.450,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.910,20	-3.450,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00	-3.780,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-548,03	-1.090,00	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.458,23	-4.540,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.458,23	-4.540,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10,42	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,42	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,42	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-483,56	-1.120,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,56	1.120,00	540,00	540,00	540,00	540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-493,98	-1.230,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335,13	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10,42	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	345,55	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-345,55	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-345,55	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483,56	-1.120,00	-540,00	-540,00	-540,00	-540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-829,11	-1.230,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-829,11	-1.230,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Erlös aus der Verpachtung der gemeindeeigenen Sandgrube.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.410,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	72.410,79					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99.410,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	99.410,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	99.410,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	99.410,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.421,96	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.471,62					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
E 11	- Abschreibungen	1.010,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.542,07	36.470,00	36.570,00	34.680,00	35.470,00	36.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.542,07	-36.470,00	-36.570,00	-34.680,00	-35.470,00	-36.820,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.542,07	-36.470,00	-36.570,00	-34.680,00	-35.470,00	-36.820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.542,07	-36.470,00	-36.570,00	-34.680,00	-35.470,00	-36.820,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	35.060,25	35.460,00	35.560,00	33.670,00	34.460,00	35.810,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.060,25	-35.460,00	-35.560,00	-33.670,00	-34.460,00	-35.810,00
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	-35.060,25	-35.460,00	-35.560,00	-33.670,00	-34.460,00	-35.810,00
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	-35.060,25	-35.460,00	-35.560,00	-33.670,00	-34.460,00	-35.810,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.148,65					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,65					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148,65					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-36.208,90	-35.460,00	-35.560,00	-33.670,00	-34.460,00	-35.810,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investitionen) des Kindergartens Pelm entsprechend der Kinderzahl.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.471,62					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	2.471,62					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
E 11	- Abschreibungen	1.010,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	340,69	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	669,51	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.532,07	36.010,00	36.110,00	34.220,00	35.010,00	36.360,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.532,07	-36.010,00	-36.110,00	-34.220,00	-35.010,00	-36.360,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.532,07	-36.010,00	-36.110,00	-34.220,00	-35.010,00	-36.360,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-37.532,07	-36.010,00	-36.110,00	-34.220,00	-35.010,00	-36.360,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
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)	34.050,25	35.000,00	35.100,00	33.210,00	34.000,00	35.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.050,25	-35.000,00	-35.100,00	-33.210,00	-34.000,00	-35.350,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.050,25	-35.000,00	-35.100,00	-33.210,00	-34.000,00	-35.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.050,25	-35.000,00	-35.100,00	-33.210,00	-34.000,00	-35.350,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.148,65					
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148,65					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148,65					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-35.198,90	-35.000,00	-35.100,00	-33.210,00	-34.000,00	-35.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-3652-02 Investitionskostenzuschuss "Übermittagsbetreuung"	-612,08					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	612,08					
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette	-536,57					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	536,57					

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung		Finanzielle Förderung des Sportvereins.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.010,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.010,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.010,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.010,00	-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	-1.010,00	-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	-1.010,00	-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	-1.010,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.809,98	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.263,00	51.270,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00				
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	761,04					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.909,02	327.030,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.067,22	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.401,39					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319.468,61	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-559,59	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-587,75					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-620,25					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.179,84	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.179,84	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.023,75	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.263,00	51.270,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93,75	80,00				
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	320.380,50	327.030,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253.820,43	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	253.820,43	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.560,07	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	32,50					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	4.749,75					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	71.309,82	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.309,82	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	71.309,82	70.130,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.809,98	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
40110000	Grundsteuer A	2.979,88	2.970,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
40120000	Grundsteuer B	27.343,94	27.490,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00	36.010,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	85.605,77	84.070,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00	66.140,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	135.886,46	137.000,00	132.460,00	132.460,00	132.460,00	132.460,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.341,01	8.350,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
40330000	Hundesteuer	1.620,82	1.590,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
40521000	Familienleistungsausgleich	15.032,10	14.210,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.263,00	51.270,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	20.653,00	34.980,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00	24.030,00
41112000	Schlüsselzuweisung B	20.610,00	16.290,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.072,98	326.950,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.067,22	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	7.192,22	7.010,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	135.603,00	137.260,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00	130.970,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	111.272,00	112.630,00	107.470,00	107.470,00	107.470,00	107.470,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.365,39					
56551000	Einzelwertberichtigung	59.365,39					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.432,61	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.640,37	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.640,37	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	4.640,37	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	279.023,75	275.680,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00	265.730,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.263,00	51.270,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00	35.750,00
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	320.286,75	326.950,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00	301.480,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	253.820,43	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	253.820,43	256.900,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00	243.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.466,32	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	66.466,32	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.466,32	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.466,32	70.050,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00	57.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Zinserträge für Geldanlagen sowie aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung). Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Eifel-Mitte. Abwicklung der Kreditwirtschaft im investiven Bereich					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	75,00	80,00				
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	75,00	80,00				
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	761,04					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-100,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	861,04					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	836,04	80,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.036,00					
56551000	Einzelwertberichtigung	6.036,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.036,00					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.199,96	80,00				
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-587,75					
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.900,75					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-5.488,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	32,50					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	32,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-620,25					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.820,21	80,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.820,21	80,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	93,75	80,00				
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,75	80,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93,75	80,00				
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	4.782,25					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	32,50					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	4.749,75					
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	4.843,50	80,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.843,50	80,00				
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.843,50	80,00				

Haushaltsplan Rockeskyll 2025

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Rockeskyll

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	,
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	0,00
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher in Auszahlungen)	728.000,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	36.400,00
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes ⁵⁾⁶⁾	0,00
8	Abweichung in Euro ⁵⁾⁷⁾	-36.400,00
9	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ⁵⁾⁶⁾⁸⁾⁹⁾	0,00
10	Rechnerisch ermittelter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ⁵⁾⁶⁾⁸⁾¹⁰⁾	0,00

¹⁾ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

²⁾ Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³⁾ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴⁾ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵⁾ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶⁾ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷⁾ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸⁾ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

¹⁰⁾ Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Investitionen Rockeskyll 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	126.985,45		-4.000,00			
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	127.451,99					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	466,54		4.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

4.000 € für den Erwerb eines Grundstücks am "Rockeskyller Kopf".

Investitionen Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-3652-02 Investitionskostenzuschuss "Übermittagsbetreuung"	-612,08					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	612,08					
31-3652-03 Investitionskostenzuschuss Personaltoilette	-536,57					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	536,57					

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"		-60.000,00	-80.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		60.000,00	80.000,00			
31-5410-06 Ausbau "Am Dreisbach/Kalkofen"		-50.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		50.000,00				
31-5410-07 Erschließung "Esenlechen"		-35.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		35.000,00				

Erläuterungen

Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"

Für die Erschließung dieser Straßen werden Planungskosten von 60.000 € sowie für Voruntersuchungen des Baugrunds bzw. auf Kampfmittel 20.000 € veranschlagt.

Investitionen Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm		1.410,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		1.410,00				
31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-1.470,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.470,00				

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	0	25.950
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	41.850
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	450	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	450	0	0	0	68.300
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	3.100	41.710
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0	20
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	740	690
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	530	1.250	240	550	0	4.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	530	12.350	240	550	3.840	46.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-530	-11.900	-240	-550	-3.840	21.780
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-530	-11.900	-240	-550	-3.840	21.780
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-310	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-530	-11.900	-240	-550	-4.150	21.780
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	25.950
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	41.850
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	68.300
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.000	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	3.100	41.710
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	740	690
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	530	1.250	240	550	0	4.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	530	10.350	240	550	3.840	46.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-530	-10.350	-240	-550	-3.840	21.800
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-530	-10.350	-240	-550	-3.840	21.800
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-310	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	310	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-530	-10.350	-240	-550	-4.150	21.800
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-530	-10.350	-240	-550	-4.150	21.800

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
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	1.040	3.470	0	0	0	218.920
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	17.100	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.470	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	6.880	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.990	0	0	1.040	27.450	0	0	0	218.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.050	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	2.150	750	2.000	25.330	2.800	300	0	288.860
E 11	Abschreibungen	0	1.330	0	2.030	28.100	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	280	100	0	180	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.410	17.630	750	4.210	53.430	2.800	300	0	288.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.580	-17.630	-750	-3.170	-25.980	-2.800	-300	0	-69.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.580	-17.630	-750	-3.170	-25.980	-2.800	-300	0	-69.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.630	-1.340	-50	-5.850	-4.080	-450	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.580	0	-2.090	-3.220	-31.830	-6.880	-750	0	-69.940
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	218.920
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplatz	4241 Kommunale Sportstätten	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung
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	6.880	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	3.990	0	0	0	6.880	0	0	0	218.920
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.050	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130	2.150	750	2.000	25.330	2.800	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	180	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.410	16.300	750	2.180	25.330	2.800	300	0	288.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	2.580	-16.300	-750	-2.180	-18.450	-2.800	-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 Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	2.580	-16.300	-750	-2.180	-18.450	-2.800	-300	0	-69.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.630	-1.340	-50	-5.850	-4.080	-450	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.340	50	5.850	4.080	450	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.630	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	2.580	1.330	-2.090	-2.230	-24.300	-6.880	-750	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 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonst. Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	0	0	0	80.000	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)	4.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-4.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.420	1.330	-2.090	-2.230	-104.300	-6.880	-750	0	-69.940

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwalt ung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Sandgrube
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	30.480	3.820	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	0	20	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	27.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	2.300	30.480	5.290	27.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.350	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	3.000	37.570	0
E 11	Abschreibungen	2.100	8.520	9.990	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	190	0	1.430	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.800	11.520	51.340	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-6.500	18.960	-46.050	27.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-6.500	18.960	-46.050	27.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-360	-2.140	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.550	18.600	-48.190	27.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	21.960	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300	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	1.100	27.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.300	21.960	1.450	27.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	2.350	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	3.000	37.570	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	190	0	1.430	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.700	3.000	41.350	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-4.400	18.960	-39.900	27.000
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-4.400	18.960	-39.900	27.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050	-360	-2.140	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.050	360	2.140	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-7.450	18.600	-42.040	27.000
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhofsverwalt ung	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindehaus	5732 Sandgrube
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-7.450	18.600	-42.040	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	35.100	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)	36.110	460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-36.110	-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)	-36.110	-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)	-36.110	-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	35.100	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)	35.100	460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-35.100	-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 Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-35.100	-460
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-35.100	-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)	-35.100	-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)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	265.730	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	35.750	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)	301.480	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	243.950	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	243.950	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	57.530	0
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)	57.530	0
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)	57.530	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	265.730	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.750	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 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)	301.480	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	243.950	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)	243.950	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	57.530	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	57.530	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	57.530	0
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 Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	57.530	0

Übersichten über die

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Euro					
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 = Zwischensumme	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
V e r w e n d u n g	5 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
	6 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	86.342,17	-44.590,00	-78.220,00	-12.150,00	-13.490,00	-15.340,00
Endfällige Kredite Jahr: Betrag:		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung* 0,00					

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

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)	2020	8.304,48	0,00	0,00	8.304,48
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-49.851,91	0,00	0,00	-49.851,91
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-12.197,40	0,00	0,00	-12.197,40
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	86.342,17	0,00	0,00	86.342,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-44.590,00	0,00	0,00	-44.590,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-78.220,00	0,00	0,00	-78.220,00
7	vorzutragender Betrag		-			-90.212,66
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-12.150,00	0,00	0,00	-12.150,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-13.490,00	0,00	0,00	-13.490,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-15.340,00	0,00	0,00	-15.340,00
11	Summe		-			-131.192,66

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)	2020	-8.111,72
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.661,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-36.070,93
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	24.549,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-64.330,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-98.880,00
7	Zwischensumme		-187.504,02
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-30.880,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-30.800,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-32.650,00
11	Summe		-281.834,02

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	2022	-36.070,93	3.065.073,76
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	24.549,63	3.089.623,39
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2024	-64.330,00	3.025.293,39
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-98.880,00	2.926.413,39
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-30.880,00	2.895.533,39
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-30.800,00	2.864.733,39
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-32.650,00	2.832.083,39

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.		26.965 €			26.965 €			26.965 €			26.965 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		8.938 €			8.938 €			8.938 €			8.938 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					39.468 €			39.468 €			39.468 €	39.468 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-60.988 €			-60.988 €			-60.988 €			-60.988 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr				-20.000 €	-4.000 €		-20.000 €		-20.000 €		-20.000 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP					44.910 €							
Zwischensumme je Monat	0 €	-25.085 €	0 €	-20.000 €	55.293 €	0 €	-20.000 €	14.383 €	-20.000 €	0 €	-5.618 €	39.468 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €	25.491 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €	-40.546 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-15.055 €	-40.140 €	-15.055 €	-35.055 €	40.238 €	-15.055 €	-35.055 €	-673 €	-35.055 €	-15.055 €	-20.673 €	24.413 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	540.000 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	524.945 €	484.805 €	469.750 €	434.695 €	474.933 €	459.878 €	424.823 €	424.150 €	389.095 €	374.040 €	353.368 €	377.780 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	353.368 €											
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 2023

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	3.311.539,54	3.263.144,52	P 1	Eigenkapital	3.065.073,76	3.089.623,39
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.015,00	37.477,82	P 1.1	Kapitalrücklage	3.101.144,69	3.065.073,76
A 1.1.1	Gewerbliche 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	-36.070,93	24.549,63
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	39.015,00	36.329,17	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	772.893,49	727.835,61
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.148,65	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	3.272.524,54	3.225.666,70	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	762.550,49	727.835,61
A 1.2.1	Wald, Forsten	879.091,17	884.109,71	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	388.735,49	371.139,05
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	485.495,67	485.495,67	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	373.815,00	356.696,56
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	799.128,59	784.335,24	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.097.648,13	1.062.852,21	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	10.343,00	
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	11.150,98	8.863,87	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	20.400,00	23.932,62
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.400,00	21.461,00
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		2.471,62
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	49.829,30	14.777,88
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	596.657,01	593.024,98	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	17.171,00	315,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.540,23	4.785,52
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		

Bilanz Rockeskyll 2023

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	17.171,00	315,00	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	579.486,01	592.709,98	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.423,17	2.647,57
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	72.038,93	-6,34	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-134,10	7.344,79
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.723,27	39.487,06	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	338.465,48	518.672,80				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.258,33	34.556,46				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	3.908.196,55	3.856.169,50
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten						
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern						
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						
A 5.1	Bilanzsumme	3.908.196,55	3.856.169,50				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	371.645,76	552.110,83	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

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

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

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 37.477,82 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen oder gewerbliche Schutzrechte. Die Verringerung des immateriellen Vermögens ist auf einen Zugang von 1.148,65 € sowie Abschreibungen in Höhe von 2.685,83 € zurückzuführen.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 3.225.666,70 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht. Die Minderung des Sachanlagevermögens ist auf Zugänge in Höhe von 5.018,54 € (Forst), sowie Abschreibungen von 51.876,38 € 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 315,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 592.709,98 € 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 552.110,83 €.

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 Jahresüberschuss von 24.549,63 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 3.089.623,39 €.

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 45.057,88 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus der abschreibungssynchronen Auflösung von 46.243,88 € und einem Zugang von 1.204,00 €. Die stärkste Veränderung durch einen bilanziellen Abgang in Höhe von 13.653,36 € ist im vollständigen Abbau der Grabnutzungsentgelte aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 23.932,62 € 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 14.777,88 € 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.

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	2022 in %	2023 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	78,43	80,12
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,20	99,00
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	1,80	1,00
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	1,83	1,01
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	92,56	94,68
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	84,73	84,62
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	28,09	27,56

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.