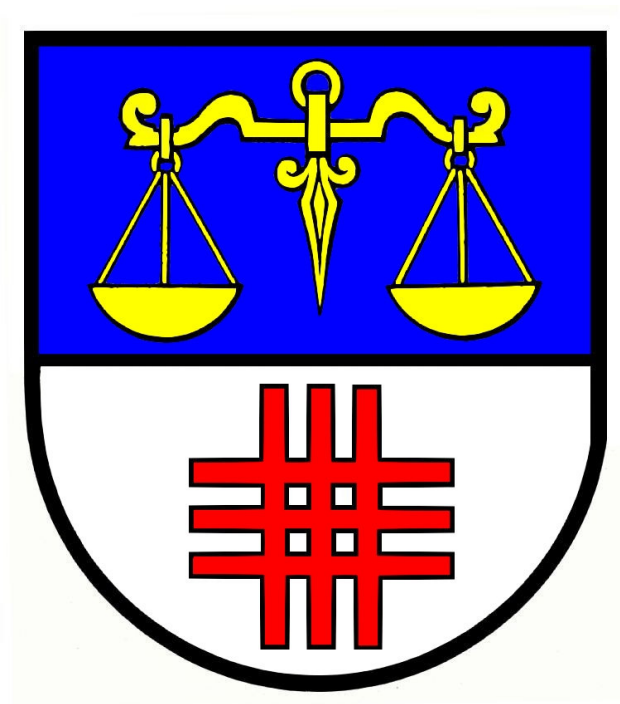


**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
Ortsgemeinde Rockeskyll**



für das Haushaltsjahr 2026

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	924.710,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	742.650,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf	182.060,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	201.750,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.340,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	99.340,00 €
 der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit auf	 - 102.410,00 €

§ 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:

- | | |
|---|----------|
| 1. Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte für Verstorbene | |
| a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 250,00 € |
| b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 450,00 € |
| 2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A. I. 1 genannten Gebühr erhoben. | |

II. Doppelgrabstätten:

- | | |
|---|----------|
| 1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte
Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A. II. 1 genannten Gebühr erhoben. | 900,00 € |
|---|----------|

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 € |
| 5. Baumbestattung, Urneneinzelgrab incl. Namensschild | 650,00 € |
| 6. Baumbestattung, Urnendoppelgrab incl. Namensschilder | 1.000,00 € |
| 7. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A. III. 1-6 genannten Gebühr erhoben. | |

IV. Rasengrabstätten:

- | | |
|--|------------|
| 1. Rasen-Einzelgrab für Erdbestattung, incl. Platte und Pflege | 1.350,00 € |
| 2. Rasen-Urneinzelgrab, 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 | 175,00 € |

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 | 175,00 € |
| 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 31.12.2024 beträgt 3.118.944,46 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.020.064,46 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 3.202.124,46 €.

§ 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 (GemO) in der z.Zt. gültigen Fassung, in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 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 2026

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 01.02.2024 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 27.02.2024 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen.

Der festgestellte Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 29.321,07 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2024. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 44.698,90 €. Ordentliche Tilgungen auf Investitionskredite sind nicht zu leisten, da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2024 nicht vorgesehen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der negative Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 6.023,01 €, sodass unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 38.675,89 € verbleibt.

Die Bilanz für das Jahr 2024 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 590.493,37 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 686.720 € und Aufwendungen in Höhe von 785.600 € und somit einen Jahresfehlbetrag von 94.880 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht; um diesen Betrag vermindert sich voraussichtlich das gemeindliche Eigenkapital.

Finanzhaushalt

Der negative Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Cash-Flow) beträgt 78.220 €. Da die Ortsgemeinde schuldenfrei ist, sind keine ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite zu leisten. Der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt wird nicht erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 84.000 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Unter Berücksichtigung des Saldos der ordentlichen/außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbleibt ein Finanzmittelfehlbetrag von 162.220 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts ist die Reduzierung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde um den vorgenannten Betrag auf voraussichtlich 428.293,37 € erforderlich.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2026

Ergebnishaushalt:

Im kommenden Haushaltsjahr wird der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt erreicht. Den Erträgen von 924.710 € stehen Aufwendungen von 742.650 € gegenüber, so dass ein Jahresüberschuss von 182.060 € ausgewiesen wird.

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

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.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Die Kostenstelle schließt planerisch mit einem Jahresüberschuss von 15.040 € ab. Zurückzuführen ist dies auf die Landeszuweisung von 14.190 € für das „klimaangepasste Waldmanagement“ sowie höheren Holzverkaufserlösen von 2.690 €. Auf der Aufwandsseite werden im Vorjahresvergleich höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Waldarbeiter- und Unternehmereinsatz) von 3.210 € erwartet.

5559000000 Wirtschaftswege

Veranschlagt ist eine Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 36.040 €. Aus diesem Grunde schließt die Kostenstelle mit einem Jahresüberschuss von 34.500 € ab.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr erhöhen sich die Grundsteuer A um 2.120 € sowie die Grundsteuer B um 790 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2025 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen stark um 183.280 € zu. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 9.500 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich sinkt um 1.220 €. Die Schlüsselzuweisungen A steigen kräftig um 31.580 €. Die Schlüsselzuweisung B sinkt um 6.400 €.

Die vorgenannten Veränderungen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die Kreisumlage, die um 1 % von 45,7 % auf 46,7 % erhöht wird, steigt im Vorjahresvergleich um 1.570 €. Die Verbandsgemeindeumlage, die um 1 % von 37,5 % auf 36,5 % gesenkt wird sinkt um 3.880 €.

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 460.480 € und ist damit mit Abstand die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke) sowie die Grundsteuer B (für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude) werden entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden sowie den Hebesätzen veranschlagt. Gleichermäßen ist entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden die Gewerbesteuer kalkuliert. Diesem Betrag steht eine Gewerbesteuerumlage im Aufwand 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 349.880 € 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 76.260 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von dieser Ertragsposition entfallen 44.540 € 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 28.300 € 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 410.330 €. Hierin sind u. a. die Aufwendungen für die baulichen Hochwasserschutzmaßnahmen eingeplant.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 53.430 € 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 244.340 €. 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).

- **Zinserträge/Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinserträge aus der Verzinsung der Finanzmittelbestände sowie die Zinsaufwendungen für Investitionskredite sowie 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 891.970 € und Auszahlungen von 690.220 € ergeben saldiert den Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier 201.750 €. Tilgungen auf Investitionskredite oder ein Mindest-Rückführungsbetrag sind nicht zu leisten. Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind nicht veranschlagt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 99.340 €, 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.

1143000000 Bauhof

Für den Anschaffung eines Traktors inklusive Anbaugerät werden 15.000 € 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.

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Der Forstzweckverband Gerolsteiner Land beabsichtigt die Anschaffung von Forsthelmen inklusive Funkausstattung. Der Anteil der Ortsgemeinde liegt hier bei 340 €, der als Investitionskostenzuschuss veranschlagt worden ist.

Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	201.750 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	0 €
abzüglich Saldo Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 33)	99.340 €
abzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)	0 €
Finanzierung Finanzhaushalt (Finanzmittelüberschuss)	102.410 €

Entsprechend der Haushaltsplanung 2025 hat die Ortsgemeinde zum 31.12.2025 voraussichtlich Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 428.293,37 €. Der vorgenannte Überschuss im Finanzhaushalt mehr diese Forderungen um 102.410 € auf 530.703,37 €.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.118.944,46 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 3.020.064,46 € und zum 31.12.2026 voraussichtlich 3.202.124,46 €.

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Gesamtergebnishaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.157,64	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	85.525,97	319.430,00	349.880,00	132.490,00	132.490,00	132.490,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.376,56	19.440,00	19.440,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.693,90	73.420,00	76.260,00	76.260,00	76.260,00	76.260,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.277,25	1.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.122,62	7.330,00	7.180,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	497.210,19	686.720,00	914.710,00	512.960,00	512.960,00	512.960,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	27.955,81	27.400,00	28.300,00	29.050,00	29.250,00	29.450,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.619,45	450.410,00	410.330,00	120.030,00	120.940,00	120.230,00
E 11	Abschreibungen	51.980,16	53.100,00	50.430,00	48.100,00	48.100,00	47.090,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	295.890,76	245.840,00	244.340,00	243.410,00	243.410,00	243.410,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10.450,41	8.850,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	478.896,59	785.600,00	742.650,00	449.840,00	450.950,00	449.430,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.313,60	-98.880,00	172.060,00	63.120,00	62.010,00	63.530,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.012,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	11.007,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.321,07	-98.880,00	182.060,00	73.120,00	72.010,00	73.530,00
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)	29.321,07	-98.880,00	182.060,00	73.120,00	72.010,00	73.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Gesamtfinanzhaushalt							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.978,50	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.613,96	302.580,00	334.580,00	117.190,00	117.190,00	117.190,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.914,54	73.420,00	76.260,00	76.260,00	76.260,00	76.260,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575,86	1.370,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	12.953,96	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	457.351,19	652.280,00	881.970,00	480.140,00	480.140,00	480.140,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	24.071,36	25.400,00	26.300,00	27.050,00	27.250,00	27.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.277,50	450.410,00	410.330,00	120.030,00	120.940,00	120.230,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.716,74	245.840,00	244.340,00	243.410,00	243.410,00	243.410,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	18.594,16	8.850,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	423.659,76	730.500,00	690.220,00	399.740,00	400.850,00	400.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.691,43	-78.220,00	191.750,00	80.400,00	79.290,00	79.800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.012,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen	11.007,47	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
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	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,94	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.952,62	84.000,00	99.000,00	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	7.421,56	84.000,00	99.340,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.023,01	-84.000,00	-99.340,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.675,89	-162.220,00	102.410,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
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	-38.382,54	162.220,00	-102.410,00	-90.400,00	-89.290,00	-89.800,00
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	-38.382,54	162.220,00	-102.410,00	-90.400,00	-89.290,00	-89.800,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-38.382,54	162.220,00	-102.410,00	-90.400,00	-89.290,00	-89.800,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	38.382,54	-162.220,00	102.410,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Gesamtfinanzhaushalt

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.191,00	25.950,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20,00	20,00			
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.238,64	41.850,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.931,55	450,00	300,00	400,00	400,00	400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.861,19	68.770,00	59.550,00	59.630,00	59.630,00	59.630,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.209,57	11.000,00	11.200,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.519,82	41.810,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
E 11	- Abschreibungen	181,44	20,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.091,43	690,00	1.590,00	660,00	660,00	660,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.111,05	6.670,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.113,31	60.190,00	58.000,00	57.320,00	57.320,00	57.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.252,12	8.580,00	1.550,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.252,12	8.580,00	1.550,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524,35					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.727,77	8.580,00	1.550,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.191,00	25.950,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.238,64	41.850,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.571,56					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.501,20	68.300,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.592,57	9.000,00	9.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.462,74	41.810,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00	38.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		690,00	1.590,00	660,00	660,00	660,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.536,32	6.670,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	55.591,63	58.170,00	56.000,00	55.320,00	55.320,00	55.320,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.090,43	10.130,00	3.230,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
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	-3.090,43	10.130,00	3.230,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,35					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.066,08	10.130,00	3.230,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.398,55					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,55					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,94		340,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,94		340,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,39		-340,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.136,47	10.130,00	2.890,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.208,15	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	33,55					
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	1.121,92	480,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56430000	Sonstige Beiträge	52,68	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.208,15	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.208,15	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.208,15	530,00	310,00	310,00	310,00	310,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
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	-1.208,15	-530,00	-310,00	-310,00	-310,00	-310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	241,00	450,00	300,00	400,00	400,00	400,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241,00	450,00	300,00	400,00	400,00	400,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	241,00	450,00	300,00	400,00	400,00	400,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	10.209,57	11.000,00	11.200,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	6.180,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	968,97	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	1.617,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	63,60	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	1.380,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,80	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	17,99					
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	215,81	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	590,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
56920000	Verfüungsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	590,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	11.033,37	12.350,00	12.700,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.792,37	-11.900,00	-12.400,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.792,37	-11.900,00	-12.400,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.792,37	-11.900,00	-12.400,00	-12.550,00	-12.550,00	-12.550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.592,57	9.000,00	9.200,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233,80	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	633,00	1.250,00	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)	9.459,37	10.350,00	10.700,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.459,37	-10.350,00	-10.700,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
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	-9.459,37	-10.350,00	-10.700,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
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	-9.459,37	-10.350,00	-10.700,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.459,37	-10.350,00	-10.700,00	-10.950,00	-10.950,00	-10.950,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	235,17	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56414000	Unfallversicherungen	235,17	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	235,17	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	235,17	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	235,17	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-235,17	-240,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	544,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56413000	Haftpflchtversicherungen	544,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	544,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544,49	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-544,49	-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)	-544,49	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	544,49	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)	544,49	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-544,49	-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	-544,49	-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	-544,49	-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	-544,49	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	14.191,00	25.950,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	14.191,00		14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		25.950,00				
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.238,64	41.850,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	4.735,95					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	27.502,69	41.850,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	3.690,55					
45120001	Z Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	3.676,00					
46111000	Erträge a.d.Veräuß. von immateriellen Vermögensgg.	14,55					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	50.620,19	68.300,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019,02	41.710,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	575,00					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	480,00	1.120,00	240,00	240,00	240,00	240,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	5.104,42	5.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	5.891,92					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	7.016,80	12.760,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00	8.070,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	17.950,88	22.030,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00	24.690,00
E 11	Abschreibungen	181,44	20,00				
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	181,44	20,00				
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.091,43	690,00	1.590,00	660,00	660,00	660,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land	1.091,43	690,00	1.590,00	660,00	660,00	660,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.533,24	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
56414000	Unfallversicherungen	3.545,95	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		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	421,08					
56810000	Grundsteuer	486,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	42.825,13	46.520,00	44.190,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.795,06	21.780,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.795,06	21.780,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	524,35					
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,35					
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.319,41	21.780,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.191,00	25.950,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00	14.190,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.238,64	41.850,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00	44.540,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	5.571,56					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.501,20	68.300,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00	59.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.961,94	41.710,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		690,00	1.590,00	660,00	660,00	660,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	13.915,51	4.100,00	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)	43.877,45	46.500,00	44.190,00	43.260,00	43.260,00	43.260,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.623,75	21.800,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
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	8.623,75	21.800,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.024,35					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.648,10	21.800,00	15.040,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.398,55					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.398,55					
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,94		340,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468,94		340,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70,39		-340,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	10.577,71	21.800,00	14.700,00	15.970,00	15.970,00	15.970,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm	1.398,55					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.398,55					
31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter	-1.468,94					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,94					
31-5551-04 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-340,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			340,00			

Erläuterungen:

Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausstattung

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.626,97	257.730,00	274.760,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.376,56	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00	19.420,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.455,26	31.570,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,25	870,00	970,00	970,00	970,00	970,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	7.742,18	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	127.978,22	316.470,00	333.750,00	78.790,00	78.790,00	78.790,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.478,79	16.400,00	17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.240,72	370.400,00	334.190,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00
E 11	- Abschreibungen	50.788,52	52.070,00	49.420,00	47.090,00	47.090,00	47.090,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.104,90	2.180,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124.112,93	441.050,00	403.500,00	112.810,00	113.010,00	113.210,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.865,29	-124.580,00	-69.750,00	-34.020,00	-34.220,00	-34.420,00
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	3.865,29	-124.580,00	-69.750,00	-34.020,00	-34.220,00	-34.420,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-524,35	310,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	3.340,94	-124.270,00	-69.750,00	-34.020,00	-34.220,00	-34.420,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	714,96	240.880,00	259.460,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,12	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.675,90	31.570,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00	31.720,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.075,86	870,00	970,00	970,00	970,00	970,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	7.382,40	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	91.107,24	282.500,00	301.330,00	46.370,00	46.370,00	46.370,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.478,79	16.400,00	17.100,00	17.600,00	17.800,00	18.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.955,85	370.400,00	334.190,00	45.330,00	45.330,00	45.330,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.057,84	2.180,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	70.492,48	388.980,00	354.080,00	65.720,00	65.920,00	66.120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	20.614,76	-106.480,00	-52.750,00	-19.350,00	-19.550,00	-19.750,00
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	20.614,76	-106.480,00	-52.750,00	-19.350,00	-19.550,00	-19.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024,35	310,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.590,41	-106.170,00	-52.750,00	-19.350,00	-19.550,00	-19.750,00
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	5.952,62	84.000,00	99.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952,62	84.000,00	99.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.952,62	-84.000,00	-99.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.637,79	-190.170,00	-151.750,00	-19.350,00	-19.550,00	-19.750,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	825,97					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	825,97					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,07	3.470,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.507,07	3.470,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,78	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	264,39					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar	264,39	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	15.861,82	3.990,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037,50	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.037,50	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	243,74	280,00	860,00	860,00	860,00	860,00
56810000	Grundsteuer	243,74	280,00	860,00	860,00	860,00	860,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.281,24	1.410,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.580,58	2.580,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	14.580,58	2.580,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	14.580,58	2.580,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	714,96					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.507,07	3.470,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,36	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.750,39	3.990,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124,14	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	243,74	280,00	860,00	860,00	860,00	860,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.367,88	1.410,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.382,51	2.580,00	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	14.382,51	2.580,00	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						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.382,51	2.580,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.792,37	4.000,00	4.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.792,37	4.000,00	4.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.792,37	-4.000,00	-4.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	9.590,14	-1.420,00	-1.820,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-4.792,37	-4.000,00	-4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.792,37	4.000,00	4.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

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

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	13.281,96	14.050,00	14.650,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	10.064,85	10.500,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	295,60	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	2.799,48	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	122,03	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,97	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	1.136,80	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	858,01	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	492,52					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	316,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	65,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	Abschreibungen	1.326,61	1.330,00	770,00			
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.326,61	1.330,00	770,00			
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	59,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	19,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	11,23					
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	17.537,30	17.630,00	17.670,00	17.250,00	17.350,00	17.450,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.537,30	-17.630,00	-17.670,00	-17.250,00	-17.350,00	-17.450,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.537,30	-17.630,00	-17.670,00	-17.250,00	-17.350,00	-17.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,30	17.630,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,30	17.630,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				420,00	320,00	220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.281,96	14.050,00	14.650,00	15.000,00	15.100,00	15.200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,18	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	59,76	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)	15.842,90	16.300,00	16.900,00	17.250,00	17.350,00	17.450,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.842,90	-16.300,00	-16.900,00	-17.250,00	-17.350,00	-17.450,00
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	-15.842,90	-16.300,00	-16.900,00	-17.250,00	-17.350,00	-17.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.537,30	17.630,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00	17.670,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.694,40	1.330,00	770,00	420,00	320,00	220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.694,40	1.330,00	-14.230,00	420,00	320,00	220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Rockeskyll

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-1143-03 Anschaffung Kommunaltraktor inklusive Anbaugerät			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Kommunaltraktor inklusive Anbaugerät

15.000 € Anschaffung eines Kommunaltraktors inklusive Anbaugerät

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	9,99					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,99	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-310,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-310,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9,99	-410,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810310600 Kapelle Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,99	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)	9,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9,99	-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	-9,99	-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		-310,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,99	-410,00	-100,00	-100,00	-100,00	-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						
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	-9,99	-410,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	32,28					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	32,28					
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	32,28					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,18	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	67,73	50,00	70,00	70,00	70,00	70,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	Abschreibungen	79,20					
53851000	Afa Betriebsausstattung	79,20					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	212,38	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-180,10	-750,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-180,10	-750,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-947,96	-1.340,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947,96	-1.340,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.128,06	-2.090,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	133,18	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	133,18	750,00	770,00	770,00	770,00	770,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-133,18	-750,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
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	-133,18	-750,00	-770,00	-770,00	-770,00	-770,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-947,96	-1.340,00	-960,00	-960,00	-960,00	-960,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.081,14	-2.090,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00
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	-1.081,14	-2.090,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00	-1.730,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241310600 Sportanlage Rockeskyll							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung des Sportplatzgebäudes					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportanlage Rockeskyll							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	1.039,46	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	1.240,77	2.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
52200000	Stromkosten	1.032,18	1.500,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	170,80	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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	174,10	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	174,10	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	3.443,49	4.210,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.404,03	-3.170,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.404,03	-3.170,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00	-4.810,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.404,03	-3.220,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00	-4.830,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241310600 Sportanlage Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	197,50					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	197,50					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148,54	2.000,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	174,10	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	322,64	2.180,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-125,14	-2.180,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00
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	-125,14	-2.180,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00	-3.820,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-125,14	-2.230,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00
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	-125,14	-2.230,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00	-3.840,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.500,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500,00					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.500,00					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.500,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.500,00					

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
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						
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						
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						

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	3.689,07	3.470,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.689,07	3.470,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.095,82	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	17.095,82	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	7.242,18	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	7.242,18	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	28.027,07	27.450,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00	27.670,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418,57	17.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.890,72	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	146,37					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	65,42					
52440000	Verbrauchsmittel	190,70					
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	26.841,69	26.480,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00	26.130,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	560,59	560,00	570,00	570,00	570,00	570,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	830,53	830,00	840,00	840,00	840,00	840,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	24.657,43	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00	24.660,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	793,14	430,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	37.260,26	43.610,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00	35.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.233,19	-16.160,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.233,19	-16.160,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00	-7.590,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.931,23	-5.850,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.931,23	-5.850,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-14.164,42	-22.010,00	-12.560,00	-12.560,00	-12.560,00	-12.560,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	6.882,40	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.882,40	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.063,54	17.130,00	9.130,00	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)	10.063,54	17.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.181,14	-10.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.181,14	-10.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.931,23	-5.850,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00	-4.970,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.112,37	-16.100,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.160,25	80.000,00	80.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	80.000,00	80.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.160,25	-80.000,00	-80.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.272,62	-96.100,00	-87.220,00	-7.220,00	-7.220,00	-7.220,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"	-1.160,25	-80.000,00	-80.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.160,25	80.000,00	80.000,00			

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 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.331,42	5.200,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
52200000	Stromkosten	2.116,08	2.000,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	3.215,34	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
E 11	Abschreibungen	1.621,68	1.620,00	1.630,00	70,00	70,00	70,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.621,68	1.620,00	1.630,00	70,00	70,00	70,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	6.953,10	6.820,00	8.090,00	6.530,00	6.530,00	6.530,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.953,10	-6.820,00	-8.090,00	-6.530,00	-6.530,00	-6.530,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.953,10	-6.820,00	-8.090,00	-6.530,00	-6.530,00	-6.530,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-6.953,10	-6.820,00	-8.090,00	-6.530,00	-6.530,00	-6.530,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.876,36	5.200,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.876,36	5.200,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.876,36	-5.200,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00
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	-1.876,36	-5.200,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00
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	-1.876,36	-5.200,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00
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	-1.876,36	-5.200,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00	-6.460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	2.292,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	58,91					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.351,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.351,45	-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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.351,45	-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	-309,91		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309,91		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.661,36	-3.000,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.597,78	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)	2.597,78	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	-2.597,78	-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 Finanzin- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.597,78	-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	-309,91		-310,00	-310,00	-310,00	-310,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.907,69	-3.000,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00
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	-2.907,69	-3.000,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00	-3.310,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	500,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	500,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	500,00					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,93	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.493,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	129,71					
52440000	Verbrauchsmittel	223,22					
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	2.845,93	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345,93	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.345,93	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967,69	-4.080,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967,69	-4.080,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.313,62	-6.880,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	500,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	500,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,93	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.845,93	2.800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.345,93	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.345,93	-2.800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.967,69	-4.080,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00	-5.010,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.313,62	-6.880,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.313,62	-6.880,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00	-5.510,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Wanderwege.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus		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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-450,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-450,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-750,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		-450,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-750,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-750,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung		Unterhaltung der Gewässer.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		218.920,00	218.920,00			
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		218.920,00	218.920,00			
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus		218.920,00	218.920,00			
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,79	288.860,00	288.860,00			
52311000	Unterhaltung Grundstücke	577,16					
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	12.708,63	288.860,00	288.860,00			
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	13.285,79	288.860,00	288.860,00			
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.285,79	-69.940,00	-69.940,00			
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.285,79	-69.940,00	-69.940,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72,92		-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,92		-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.358,71	-69.940,00	-70.010,00	-70,00	-70,00	-70,00
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. 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							

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

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 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	13.285,79	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)	13.285,79	288.860,00	288.860,00			
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.285,79	-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	-13.285,79	-69.940,00	-69.940,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72,92		-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.358,71	-69.940,00	-70.010,00	-70,00	-70,00	-70,00
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	-13.358,71	-69.940,00	-70.010,00	-70,00	-70,00	-70,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	474,50					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	474,50					
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058,12	2.270,00	2.270,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
43224400	Grabnutzungsentgelte	2.086,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43224500	Grabaushub/ Einebnungen Entgelte für das Bestattungswesen	1.387,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43224600	Abraum Entgelte für das Bestattungswesen	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
43224800	Grabeinfassungen Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224900	Rasengrabplatte Entgelte für das Bestattungswesen	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		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	4.532,62	2.270,00	2.270,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.683,59	5.830,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	252,97	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
52230000	Abfallbeseitigung	148,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.167,12	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	442,68					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	754,03					
52922000	Grabanfertigung	917,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	2.028,94	1.980,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.981,39	1.980,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	47,55					
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	201,63	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
56411000	Gebäudeversicherungen	116,77					
56414000	Unfallversicherungen	84,86	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	5.914,16	7.900,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.381,54	-5.630,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.381,54	-5.630,00	-2.220,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,57	-3.050,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,57	-3.050,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.517,11	-8.680,00	-5.380,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310000 Friedhof Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	4.058,12	2.250,00	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	4.058,12	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.369,40	5.830,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	201,63	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)	5.571,03	5.920,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.512,91	-3.670,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
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	-1.512,91	-3.670,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.135,57	-3.050,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.648,48	-6.720,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
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	-4.648,48	-6.720,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43224700	Nutzung Leichenhalle Entgelte für das Bestattungswesen	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,20	680,00	630,00	630,00	630,00	630,00
52200000	Stromkosten	130,20	180,00	130,00	130,00	130,00	130,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56411000	Gebäudeversicherungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	248,59	900,00	870,00	870,00	870,00	870,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48,59	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-48,59	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-48,59	-850,00	-820,00	-820,00	-820,00	-820,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531310600 Leichenhalle Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200,00	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	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163,59	680,00	630,00	630,00	630,00	630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen		100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	163,59	780,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	36,41	-730,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	36,41	-730,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
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	36,41	-730,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	36,41	-730,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	6.747,95	30.480,00	45.790,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		18.960,00	36.040,00			
41490030	Zuweisung Jagdgenossenschaft Unterhaltung Wiwege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	6.747,95	8.520,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,47					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	898,47					
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	7.646,42	30.480,00	45.790,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	374,12	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 11	Abschreibungen	6.747,95	8.520,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	6.747,95	8.520,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	7.122,07	11.520,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	524,35	18.960,00	36.040,00			
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	524,35	18.960,00	36.040,00			
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.055,67	-360,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.055,67	-360,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.531,32	18.600,00	34.500,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

36.040 € Förderung vorfinanzierter Reparaturmaßnahmen im Rahmen der Hochwasserkatastrophe 2021 aus der VV-Wiederaufbau RLP.

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		21.960,00	39.040,00	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	1.000,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	21.960,00	39.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,12	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)	374,12	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	625,88	18.960,00	36.040,00			
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	625,88	18.960,00	36.040,00			
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.555,67	-360,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.929,79	18.600,00	34.500,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.929,79	18.600,00	34.500,00	-1.540,00	-1.540,00	-1.540,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei			100,00	100,00	100,00	100,00
E 07	Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	3.805,28	2.810,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.196,83	2.350,00	2.450,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.621,81	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	123,92	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	451,10	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.679,72	33.990,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
52200000	Stromkosten	3.154,45	3.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00
52210000	Heizkosten	4.208,83	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	486,26	540,00	490,00	490,00	490,00	490,00
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	410,00	410,00	410,00	410,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	220,41	26.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	192,73					
52440000	Verbrauchsmittel	71,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen	4.153,29	4.150,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.153,29	4.150,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.014,46	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
56341000	Fernmeldegebühren	568,87	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
56411000	Gebäudeversicherungen	445,59	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	16.044,30	41.510,00	14.490,00	14.640,00	14.740,00	14.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.239,02	-38.700,00	-11.580,00	-11.730,00	-11.830,00	-11.930,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.239,02	-38.700,00	-11.580,00	-11.730,00	-11.830,00	-11.930,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-747,43	-980,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747,43	-980,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-12.986,45	-39.680,00	-12.330,00	-12.480,00	-12.580,00	-12.680,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310600 Gemeindehaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.180,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.530,00	1.350,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.196,83	2.350,00	2.450,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.532,27	33.990,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	967,40	1.020,00	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)	13.696,50	37.360,00	10.330,00	10.480,00	10.580,00	10.680,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.166,50	-36.010,00	-8.880,00	-9.030,00	-9.130,00	-9.230,00
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	-11.166,50	-36.010,00	-8.880,00	-9.030,00	-9.130,00	-9.230,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747,43	-980,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.913,93	-36.990,00	-9.630,00	-9.780,00	-9.880,00	-9.980,00
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	-11.913,93	-36.990,00	-9.630,00	-9.780,00	-9.880,00	-9.980,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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	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	1.859,51	3.380,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
52200000	Stromkosten	1.441,42	1.300,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
52210000	Heizkosten		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	258,24	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	159,85	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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	400,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	400,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	8.101,88	9.620,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.716,80	-7.240,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.716,80	-7.240,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00	-7.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200,53	-620,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,53	-620,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.917,33	-7.860,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00	-7.740,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310601 Jugend- und Vereinshaus Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.940,03	3.380,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	400,22	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.340,25	3.780,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.340,25	-3.780,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
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	-2.340,25	-3.780,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00	-4.080,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200,53	-620,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.540,78	-4.400,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.540,78	-4.400,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00	-4.280,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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		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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	10,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	10,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	10,99	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,99	-110,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,99	-110,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-674,51	-540,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,51	-540,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-685,50	-650,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731310602 Grillhütte Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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		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	10,99	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	10,99	210,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10,99	-110,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-10,99	-110,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674,51	-540,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-685,50	-650,00	-800,00	-800,00	-800,00	-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	-685,50	-650,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.948,19	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	36.948,19					
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	63.948,19	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 Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.948,19	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 sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	63.948,19	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)	63.948,19	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5732310000 Sandgrube Rockeskyll

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	59.988,83	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	59.988,83	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	59.988,83	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	59.988,83	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	59.988,83	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	59.988,83	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.267,45					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,91	38.200,00	37.390,00	35.950,00	36.860,00	36.150,00
E 11	- Abschreibungen	1.010,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.086,56	40.410,00	39.600,00	38.160,00	39.070,00	37.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.086,56	-40.410,00	-39.600,00	-38.160,00	-39.070,00	-37.350,00
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	-41.086,56	-40.410,00	-39.600,00	-38.160,00	-39.070,00	-37.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-310,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.086,56	-40.720,00	-39.600,00	-38.160,00	-39.070,00	-37.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	858,91	38.200,00	37.390,00	35.950,00	36.860,00	36.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.950,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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)	37.808,91	39.400,00	38.590,00	37.150,00	38.060,00	37.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.808,91	-39.400,00	-38.590,00	-37.150,00	-38.060,00	-37.350,00
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	-37.808,91	-39.400,00	-38.590,00	-37.150,00	-38.060,00	-37.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-310,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.808,91	-39.710,00	-38.590,00	-37.150,00	-38.060,00	-37.350,00
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	-37.808,91	-39.710,00	-38.590,00	-37.150,00	-38.060,00	-37.350,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,17	3.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	598,17	300,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
52916000	Aufwendungen für Senioren		2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	63,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	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	1.401,17	3.740,00	3.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52915000

600 € allgemeiner Ansatz
600 € für ein/en Kinderfest/Kindertag

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	661,17	3.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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)	1.401,17	3.740,00	3.540,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
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	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00
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	-1.401,17	-3.740,00	-3.540,00	-2.940,00	-2.940,00	-2.940,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.267,45					
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	2.267,45					
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,75	35.100,00	4.640,00	3.800,00	4.710,00	4.000,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	187,75	35.100,00	4.640,00	3.800,00	4.710,00	4.000,00
E 11	Abschreibungen	1.010,20	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	
53420000	Afa sozialen Einrichtungen	669,51	670,00	670,00	670,00	670,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	35.750,00					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.750,00					
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	39.215,40	36.110,00	5.650,00	4.810,00	5.720,00	4.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.215,40	-36.110,00	-5.650,00	-4.810,00	-5.720,00	-4.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.215,40	-36.110,00	-5.650,00	-4.810,00	-5.720,00	-4.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.215,40	-36.110,00	-5.650,00	-4.810,00	-5.720,00	-4.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000002 Kostenbeteiligung Kita Pelm

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	187,75	35.100,00	4.640,00	3.800,00	4.710,00	4.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	35.750,00					
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)	35.937,75	35.100,00	4.640,00	3.800,00	4.710,00	4.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.937,75	-35.100,00	-4.640,00	-3.800,00	-4.710,00	-4.000,00
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	-35.937,75	-35.100,00	-4.640,00	-3.800,00	-4.710,00	-4.000,00
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	-35.937,75	-35.100,00	-4.640,00	-3.800,00	-4.710,00	-4.000,00
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	-35.937,75	-35.100,00	-4.640,00	-3.800,00	-4.710,00	-4.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Rockeskyll							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel							
Rockeskyll							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus			29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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			29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
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			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00	-29.850,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. 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						
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	262.157,64	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.708,00	35.750,00	60.930,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	56,25					
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.448,89					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.370,78	301.480,00	521.410,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256.349,33	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,46					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	257.583,79	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.786,99	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	11.012,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	11.007,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	71.794,46	57.530,00	289.860,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.794,46	57.530,00	289.860,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.978,50	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.708,00	35.750,00	60.930,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	56,25					
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	313.742,75	301.480,00	521.410,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.766,74	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
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)	259.766,74	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.976,01	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.012,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.007,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	64.983,48	57.530,00	289.860,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00
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	64.983,48	57.530,00	289.860,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	64.983,48	57.530,00	289.860,00	142.990,00	142.990,00	142.990,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.157,64	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
40110000	Grundsteuer A	2.936,88	3.950,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
40120000	Grundsteuer B	27.494,95	36.010,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	69.608,60	66.140,00	249.420,00	64.980,00	64.980,00	64.980,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	134.285,13	132.460,00	141.690,00	141.690,00	141.690,00	141.690,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.309,42	8.170,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00	8.440,00
40330000	Hundesteuer	1.794,17	1.760,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.728,49	17.240,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00	16.020,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	54.708,00	35.750,00	60.930,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	34.948,00	24.030,00	55.610,00	55.610,00	55.610,00	55.610,00
41112000	Schlüsselzuweisung B	19.760,00	11.720,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00
41330000	Sonstige allg. Zuweis. Gemeinden+Gemeindeverbänden				37.570,00	37.570,00	37.570,00
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	733,72					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	733,72					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	317.599,36	301.480,00	521.410,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	256.349,33	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	5.800,71	5.510,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	137.243,00	130.970,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00	132.540,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	113.305,62	107.470,00	103.590,00	103.590,00	103.590,00	103.590,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.234,46					
56551000	Einzelwertberichtigung	1.234,46					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	257.583,79	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.015,57	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und						
E 20	Ordentliches Ergebnis	60.015,57	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	60.015,57	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00

Erläuterungen

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen**

Rockeskyll

Erläuterung zu 41330000

Aus dem Solidarpakt Windenergie VG Gerolstein wird ab dem Haushaltsjahr 2027 eine jährliche allgemeine Zuweisung erwartet.

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.978,50	265.730,00	460.480,00	276.040,00	276.040,00	276.040,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.708,00	35.750,00	60.930,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
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	313.686,50	301.480,00	521.410,00	374.540,00	374.540,00	374.540,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	259.766,74	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
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)	259.766,74	243.950,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00	241.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	53.919,76	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
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	53.919,76	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
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	53.919,76	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	53.919,76	57.530,00	279.860,00	132.990,00	132.990,00	132.990,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge						
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	56,25					
42145900	Erstattungsanspruch BSHG	56,25					
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	Sonstige laufende Erträge	715,17					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	715,17					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	771,42					
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	Abschreibungen						
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg						
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	771,42					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	11.012,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47143000	Zinserträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.911,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	101,00					
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5,00					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5,00					
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und	11.007,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.778,89		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	11.778,89		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rockeskyll

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	56,25					
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	56,25					
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	56,25					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.012,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5,00					
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	11.007,47		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	11.063,72		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.063,72		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	11.063,72		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan Rockeskyll 2026

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

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite¹⁾²⁾

Rockeskyll

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³⁾	2020 - 2024
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)	690.220,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ⁵⁾⁶⁾	34.511,00
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⁾	0,00
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 2026

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-1142-01 Allgemeiner Grunderwerb	-4.792,37	-4.000,00	-4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	4.792,37	4.000,00	4.000,00			

Erläuterungen

Allgemeiner Grunderwerb

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

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-1143-03 Anschaffung Kommunaltraktor inklusive Anbaugerät			-15.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			15.000,00			

Erläuterungen

Anschaffung Kommunaltraktor inklusive Anbaugerät

15.000 € Anschaffung eines Kommunaltraktors inklusive Anbaugerät

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Rockeskyll

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-5410-04 Erschließung "Auf dem Stück/An der Ley"	-1.160,25	-80.000,00	-80.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.160,25	80.000,00	80.000,00			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
31-5551-01 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Pelm	1.398,55					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.398,55					
31-5551-02 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter	-1.468,94					
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.468,94					
31-5551-04 Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte			-340,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			340,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forsthelme, Funkgeräte

Investitionskostenzuschuss an den Forstzweckverband zur Anschaffung Forsthelme inklusive Funkausstattung

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	14.190
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	44.540
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	300	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	300	0	0	59.230
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	11.200	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	38.500
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.590
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	310	1.250	250	550	4.100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	310	12.700	250	550	44.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-310	-12.400	-250	-550	15.040
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	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
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-310	-12.400	-250	-550	15.040
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-310	-12.400	-250	-550	15.040
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	14.190
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	44.540
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	500
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	59.230
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	9.200	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	38.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	1.590
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	310	1.250	250	550	4.100
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	310	10.700	250	550	44.190
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-310	-10.700	-250	-550	15.040
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	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
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-310	-10.700	-250	-550	15.040
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-310	-10.700	-250	-550	15.040
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	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
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	340

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	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	340
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-340
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-310	-10.700	-250	-550	14.700

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	5113 Dorferneuerung	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	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	1.040	1.500	3.690	0	0	0	218.920
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	17.100	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	6.880	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.140	0	0	1.040	1.500	27.670	0	0	0	218.920
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	14.650	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.150	770	3.640	1.500	18.590	500	300	0	288.860
E 11	Abschreibungen	0	770	0	2.030	0	27.760	0	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	860	100	0	180	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.960	17.670	770	5.850	1.500	46.350	500	300	0	288.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	2.180	-17.670	-770	-4.810	0	-18.680	-500	-300	0	-69.940
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	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	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	2.180	-17.670	-770	-4.810	0	-18.680	-500	-300	0	-69.940
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.670	-960	-20	0	-5.280	-5.010	0	0	-70
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	2.180	0	-1.730	-4.830	0	-23.960	-5.510	-300	0	-70.010
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	218.920
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	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	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraßen	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunter- haltung
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.880	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	4.140	0	0	0	1.500	6.880	0	0	0	218.920
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	14.650	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	2.150	770	3.640	1.500	18.590	500	300	0	288.860
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	860	100	0	180	0	0	0	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.960	16.900	770	3.820	1.500	18.590	500	300	0	288.860
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	2.180	-16.900	-770	-3.820	0	-11.710	-500	-300	0	-69.940
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	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	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	2.180	-16.900	-770	-3.820	0	-11.710	-500	-300	0	-69.940
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.670	-960	-20	0	-5.280	-5.010	0	0	-70
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	960	20	0	5.280	5.010	0	0	70
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.670	0	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)	2.180	770	-1.730	-3.840	0	-16.990	-5.510	-300	0	-70.010
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	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	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	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	5113 Dorferneuerung	5410 Gemeindestraße n	5510 Öffentliches Grün	5512 Sonst. Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.000	15.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	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	15.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-4.000	-15.000	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.820	-14.230	-1.730	-3.840	0	-96.990	-5.510	-300	0	-70.010

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	45.790	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	450	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	45.790	5.390	27.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.450	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	3.000	10.740	0
E 11	Abschreibungen	2.110	6.750	10.000	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	210	0	1.440	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	5.360	9.750	24.630	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.060	36.040	-19.240	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)	-3.060	36.040	-19.240	27.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.160	-1.540	-1.630	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.220	34.500	-20.870	27.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	39.040	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	450	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	39.040	1.550	27.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	2.450	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	3.000	10.740	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	210	0	1.440	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.250	3.000	14.630	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-950	36.040	-13.080	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)	-950	36.040	-13.080	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	-3.160	-1.540	-1.630	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.160	1.540	1.630	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-4.110	34.500	-14.710	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)	-4.110	34.500	-14.710	27.000

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Rockeskyll				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	34.490	0
E 11	Abschreibungen	0	1.010	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	740	0	460
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	3.640	35.500	460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.640	-35.500	-460
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.640	-35.500	-460
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.640	-35.500	-460
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Rockeskyll				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	34.490	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	740	0	460
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.640	34.490	460
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.640	-34.490	-460
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.640	-34.490	-460
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.640	-34.490	-460
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Rockeskyll

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste				
Rockeskyll				
Nr.	Bezeichnung	2810 Heimatspflege	3652 Kindertagesstätten	4210 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.640	-34.490	-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	460.480	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	60.930	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)	521.410	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	241.550	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)	241.550	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	279.860	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	10.000
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	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	279.860	10.000
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)	279.860	10.000
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	460.480	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.930	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)	521.410	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	241.550	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)	241.550	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	279.860	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	10.000
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	10.000
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	279.860	10.000
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)	279.860	10.000
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)	279.860	10.000

Stellenplan

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung) ¹	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Rockeskyll						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 1		0,34	0,00	0,34	
5731310600 Gemeindehaus						
Beschäftigte/r	EG 1		0,05	0,00	0,05	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,39	0,00	0,39	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Rockeskyll			0,39	0,00	0,39	

Bilanz

Bilanz Rockeskyll 2024

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	3.263.144,52	3.215.402,24	P 1	Eigenkapital	3.089.623,39	3.118.944,46
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	37.477,82	34.843,81	P 1.1	Kapitalrücklage	3.065.073,76	3.089.623,39
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	24.549,63	29.321,07
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.329,17	33.695,16	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	727.835,61	694.916,17
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.148,65	1.148,65	P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	3.225.666,70	3.180.558,43	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	727.835,61	694.916,17
A 1.2.1	Wald, Forsten	884.109,71	884.109,71	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	371.139,05	355.338,05
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	485.495,67	488.502,91	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	356.696,56	339.578,12
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	784.335,24	769.541,89	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.062.852,21	1.030.616,30	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		
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	8.863,87	6.617,37	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	23.932,62	27.576,07
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.160,25	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.461,00	22.837,00
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	4.739,07
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	14.777,88	14.894,17
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	593.024,98	640.928,63	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	315,00	3.991,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.785,52	6.311,74
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.091,43

Bilanz Rockeskyll 2024

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	315,00	3.991,00	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	592.709,98	636.937,63	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.647,57	5.349,47
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	-6,34	3.498,24	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.344,79	2.141,53
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.487,06	41.827,17	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	518.672,80	557.055,76				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	34.556,46	34.556,46				
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 5.1	Bilanzsumme	3.856.169,50	3.856.330,87
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	3.856.169,50	3.856.330,87				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	552.110,83	590.493,37	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Übersichten über den/die

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

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2025	2026	2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	0	0	0

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		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)	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
	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	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
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)	44.698,90	-78.220,00	201.750,00	90.400,00	89.290,00	89.800,00
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)	2021	-49.851,91	0,00	0,00	-49.851,91
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-12.197,40	0,00	0,00	-12.197,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	86.342,17	0,00	0,00	86.342,17
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	44.698,90	0,00	0,00	44.698,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-78.220,00	0,00	0,00	-78.220,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	201.750,00	0,00	0,00	201.750,00
7	vorzutragender Betrag		-			192.521,76
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	89.290,00	0,00	0,00	89.290,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00
11	Summe		-			462.011,76

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-4.661,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-36.070,93
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	24.549,63
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2024	29.321,07
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2025	-98.880,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	182.060,00
7	Zwischensumme		96.318,77
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	73.120,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	72.010,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	73.530,00
11	Summe		314.978,77

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	2023	24.549,63	3.089.623,39
2	+ festgestelltes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	29.321,07	3.118.944,46
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres	2025	-98.880,00	3.020.064,46
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	182.060,00	3.202.124,46
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	73.120,00	3.275.244,46
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	72.010,00	3.347.254,46
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	73.530,00	3.420.784,46

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.		73.583 €			73.583 €			73.583 €			73.583 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		15.233 €			15.233 €			15.233 €			15.233 €	
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					41.538 €			41.538 €			41.538 €	41.538 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-60.388 €			-60.388 €			-60.388 €			-60.388 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr		-340 €			-4.000 €	-15.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(+) Einzahlung des Landeszuschuss aus der VV-Wiederaufbau RLP												
Zwischensumme je Monat	0 €	28.088 €	0 €	0 €	65.965 €	-15.000 €	-20.000 €	49.965 €	-20.000 €	0 €	49.965 €	41.538 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €	30.047 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €	-37.389 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	-7.343 €	20.745 €	-7.343 €	-7.343 €	58.623 €	-22.343 €	-27.343 €	42.623 €	-27.343 €	-7.343 €	42.623 €	34.195 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	428.293 €
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	420.951 € 441.696 € 434.353 € 427.011 € 485.633 € 463.291 € 435.948 € 478.571 € 451.228 € 443.886 € 486.508 € 520.703 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	420.951 €
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €