

Ortsgemeinde: Rotenhain

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Rotenhain

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Rotenhain 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-30
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	31-33
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	34-36
4. Investitionsübersicht	37-46
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	47-80
6. Bilanz	81-82
7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist und der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist.	83-84
8. Stellenplan	85-86
9. Kommunaler Entschuldungsfond (KEF)	87-90
10. Haushaltsvermerke	91-92

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2024 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	763.250,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	836.110,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-72.860,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.270,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	64.800,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	120.890,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-56.090,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	82.360,00	Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00	Euro
verzinsten Kredite auf	56.090,00	Euro
zusammen auf	56.090,00	Euro

§ 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 300.000,00 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	590	v.H.
Grundsteuer B auf	590	v.H.
Gewerbesteuer auf	400	v.H.

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

für den ersten Hund	35,00	Euro
für den zweiten Hund	60,00	Euro
für jeden weiteren Hund	75,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	1.757.599,91	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	1.709.479,91	Euro
und zum 31.12.2024	1.636.619,91	Euro

§ 6 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 1.000 Euro überschritten werden.

§ 7 Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF)

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist zum 01.01.2012 dem KEF beigetreten. Als Konsolidierungsbeitrag wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B ab 2012 auf 400 v. H. und für die Gewerbesteuer auf 386 v. H. angehoben. Ab 2023 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A und B auf 590 v. H. angehoben. Der jährlich von der Kommune aufzubringende Eigenanteil beträgt 5.300 €.

Rotenhain, den _____

Ortsgemeinde Rotenhain
Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Westerburg, Neumarkt 1, Zimmer 126, öffentlich aus. Daneben liegt der Haushaltsplan bei der Ortsbürgermeisterin in der oben genannten Zeit während der allgemeinen Sprechzeiten aus.

Westerburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg

Im Auftrag

Ortsgemeinde Rotenhain

2. Vorbericht + Muster GemO/GemHVO

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltsjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen können, und Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben können, darzustellen.

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

Im Haushaltsplan 2024 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2022 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2022 für die Ortsgemeinde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht erstellt war. Alle ausgewiesenen Rechnungsergebnisse sind somit als vorläufige Werte zu verstehen. Eventuelle Änderungen – insbesondere im Ergebnishaushalt – im Zuge des Jahresabschlusses, sind daher nicht auszuschließen.

1.3 Planung der Folgejahre

Seit der Einführung des doppelten Haushaltswesens besteht auch die Pflicht, für alle Buchungsstellen – neben dem eigentlichen Haushaltsjahr (2024) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2025 – 2027) zu planen. Insbesondere im Bereich der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen ist eine Vorrechnung für die drei Haushaltsfolgejahre jedoch sehr schwierig und hinsichtlich der Planbarkeit risikobehaftet.

Inwiefern die in der Planung zugrunde gelegten Prognosen tatsächlich zutreffend sein werden, ist zu diesem Zeitpunkt nicht absehbar. Daher müssen bei der Betrachtung der Entwicklung der Folgejahre – insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der Kredite – diese Unwägbarkeiten der Einnahmensituation berücksichtigt werden.

1.4 Darstellung von Werten vor 2022

Seit dem Jahr 2024 wird der Vorbericht teils automatisiert aus Daten der Finanzsoftware generiert. Die neue Finanzsoftware wird seit dem 01.01.2022 produktiv betrieben. An verschiedenen Stellen im Vorbericht werden bestimmte Daten im zeitlichen Verlauf grafisch dargestellt. Eine Darstellung von Werten der alten Software wären nur mit unverhältnismäßigem manuellem Aufwand möglich gewesen, weswegen sich die Darstellung auf die Werte ab dem Jahr 2022 beschränkt. Dies führt im Einzelfall dazu, dass Diagramme z. B. alte Jahre ausweisen (2018 - 2021), dort jedoch keinen Wert darstellen. In den künftigen Haushaltsvorberichten werden sich die Diagramme dann sukzessive füllen.

1.5 Interaktiver Haushalt

Ab dem Haushaltsjahr 2024 bieten die Ortsgemeinden für Ihre Ratsmitglieder sowie Bürgerinnen und Bürger die Darstellung des Haushaltsplanes auch als sog. interaktiven Haushalt an. Mit Klick auf den [Link zum Interaktiven Haushalt](#) gelangen Sie direkt in die interaktive Ansicht. Neben der gewohnten Darstellung der amtlichen Haushaltsmuster, werden die wesentlichen Kennzahlen des Haushaltes auch in Cockpits, Grafiken, Tabellen und Diagrammen präsentiert. Damit ermöglichen wir es den Usern, dass Sie sich schnell, selbständig und unkompliziert über den Inhalt des Haushaltes informieren können. Der interaktive Haushalt kann mit jedem üblichen Browser aufgerufen werden.

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2024:

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-72.860
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.270
Saldo der Investitionstätigkeit	-56.090
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	56.090
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-72.020

3 Haushaltsausgleich

Gemäß § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -72.860 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist gemäß § 93 Abs. 4 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO in der Planung ausgeglichen, wenn der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Posten F 23) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (Posten F 36) und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO (Posten F 45) zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -26.270 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 45.750 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2024 nicht ausgeglichen.

Insgesamt sind somit die Voraussetzungen von § 93 Abs. 4 GemO i. V. m. § 18 Abs. 1 GemHVO nicht erfüllt, so dass der Haushalt 2024 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

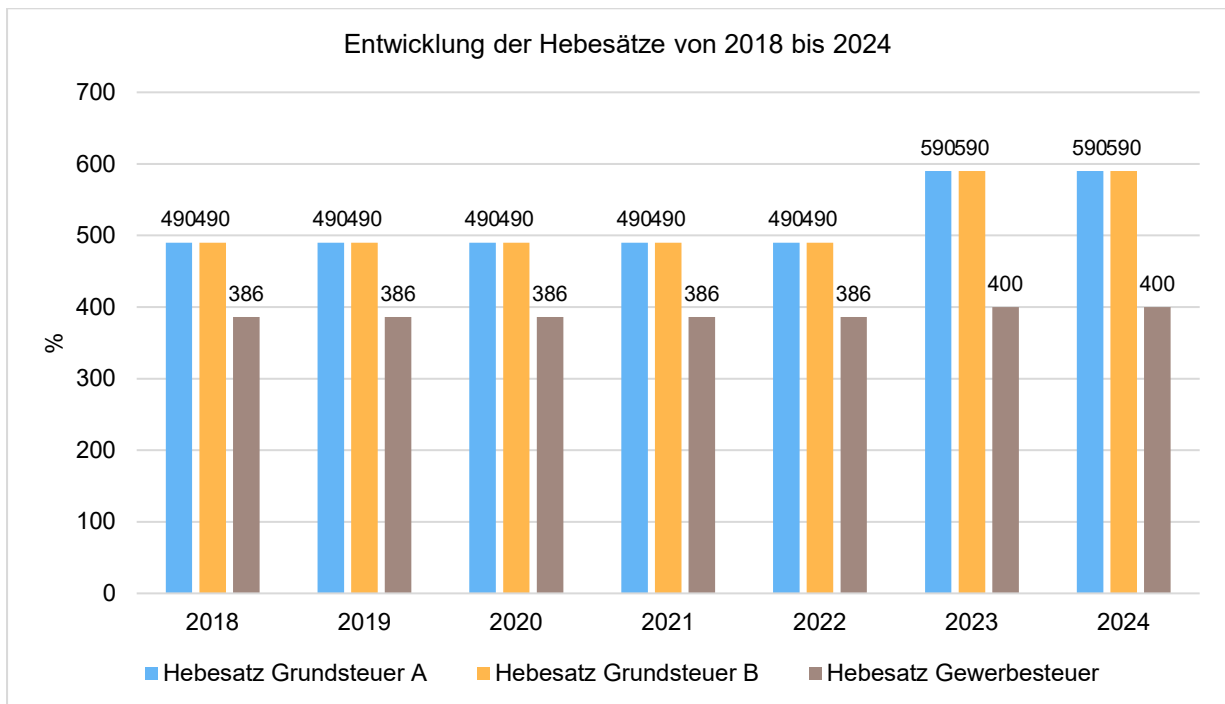
4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	490	590	590
Hebesatz Grundsteuer B	490	590	590
Hebesatz Gewerbesteuer	386	400	400

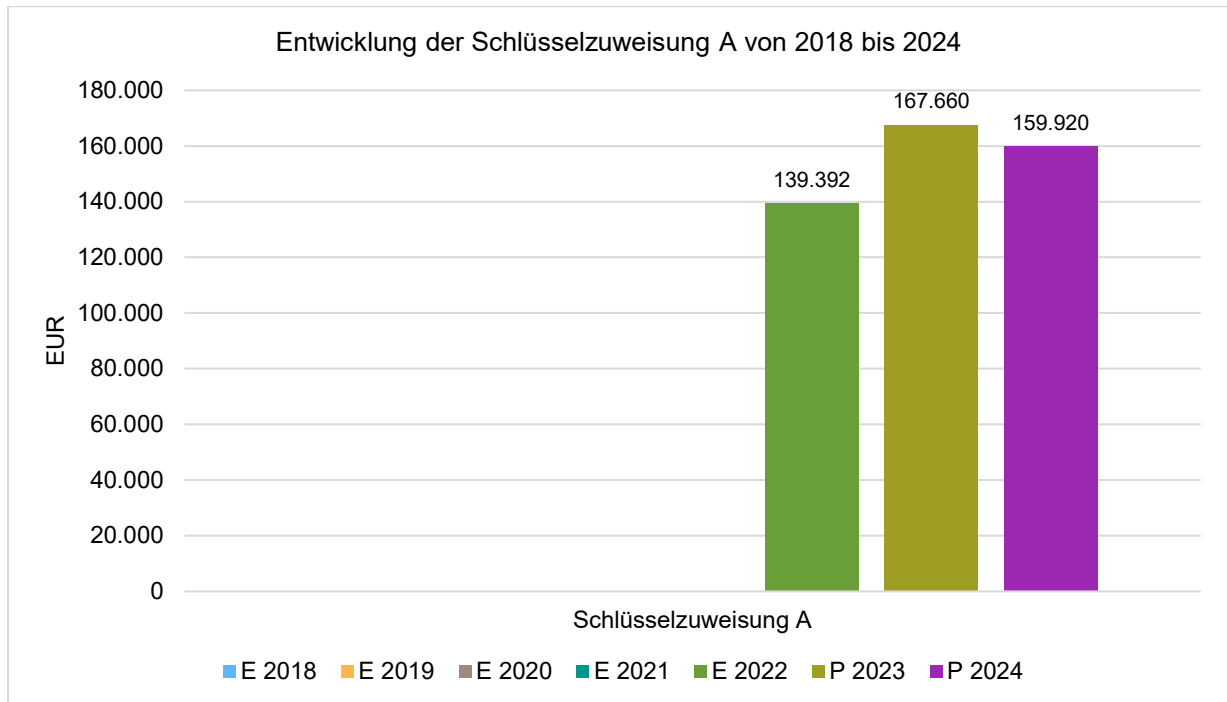


4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	3.116	3.750	3.750
Grundsteuer B	54.061	65.090	65.530
Gewerbesteuer	72.614	29.340	50.000
Anteil Einkommenssteuer	252.919	252.940	264.000
Anteil Umsatzsteuer	5.189	5.120	5.600
Hundesteuer	4.899	5.100	3.790
Ausgleichsleistungen	25.458	29.430	27.720
Summe	418.256	390.770	420.390

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde erhält für jeden Einwohner 90 % des Differenzbetrags zwischen ihrer Steuerkraft pro Einwohner (2024: 769,37 €) und dem Schwellenwert (2024: 1.122,65 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2024 beträgt diese Differenz somit 353,28 €, die mit der Einwohnerzahl von 503 multipliziert wird.



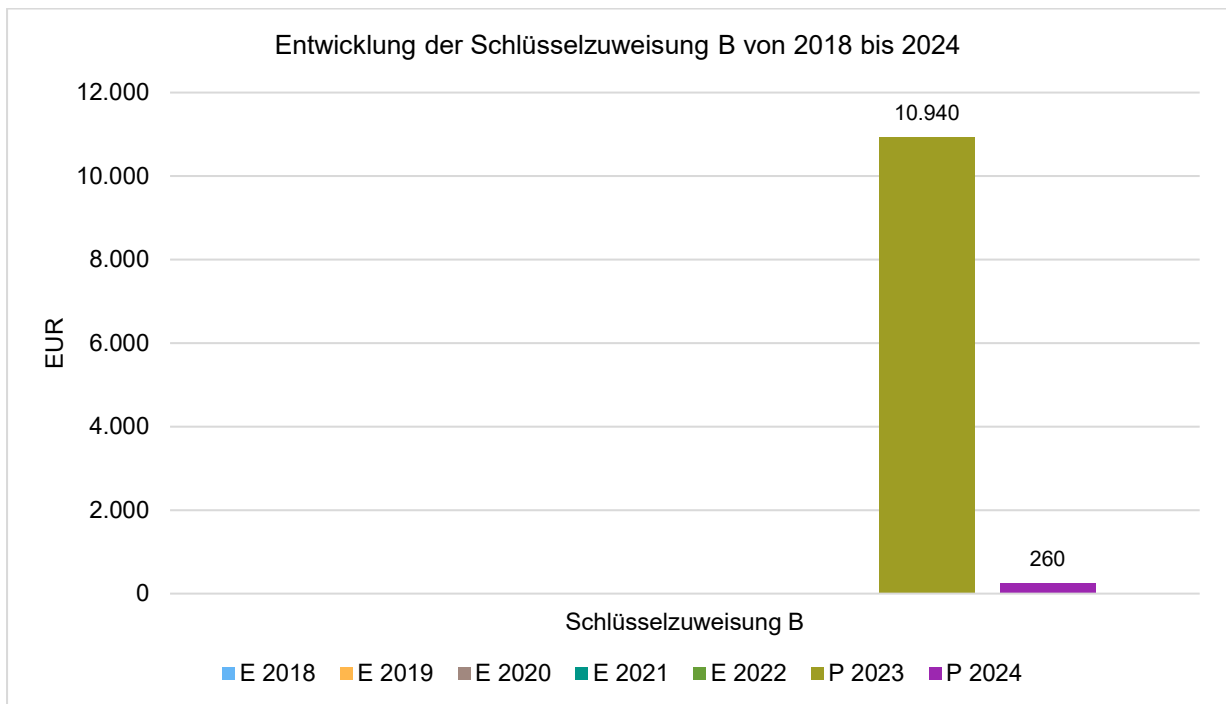
4.4 Schlüsselzuweisung B

Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen Finanzausgleich, welche die "Lücke" zwischen dem - an ihren Aufgaben orientierten - Finanzbedarf einer Kommune und ihrer Finanzkraft zu einem großen Teil auffüllen.

Die Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B sind allgemeine Deckungsmittel und unterliegen als solche keiner Zweckbindung.

Die Schlüsselzuweisung B existiert in dieser Form erst seit der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023.

Der Planwert für die Schlüsselzuweisung B basiert auf den sog. Orientierungsdaten, welche vom Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt werden. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesen Orientierungsdaten um vorläufige Werte handelt und es im Laufe des Haushaltsjahres durchaus noch zu Anpassungen kommen kann.

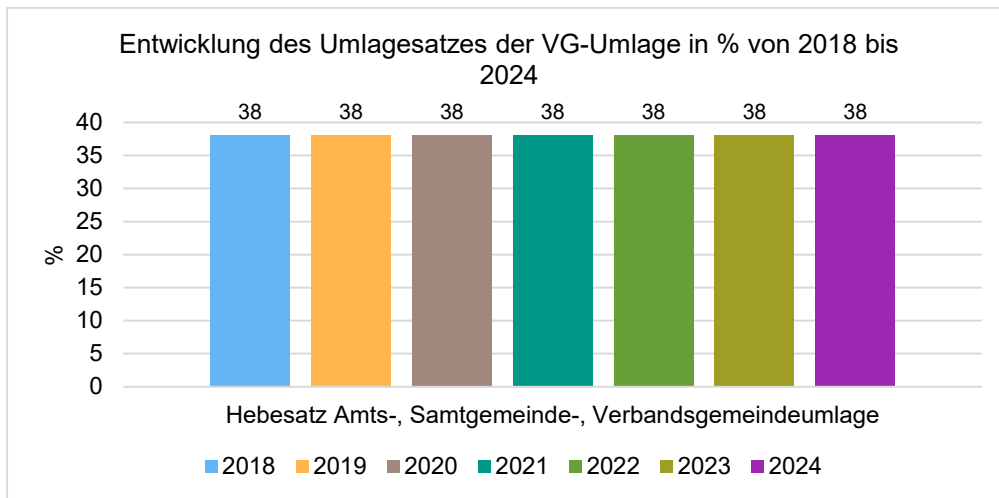


4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

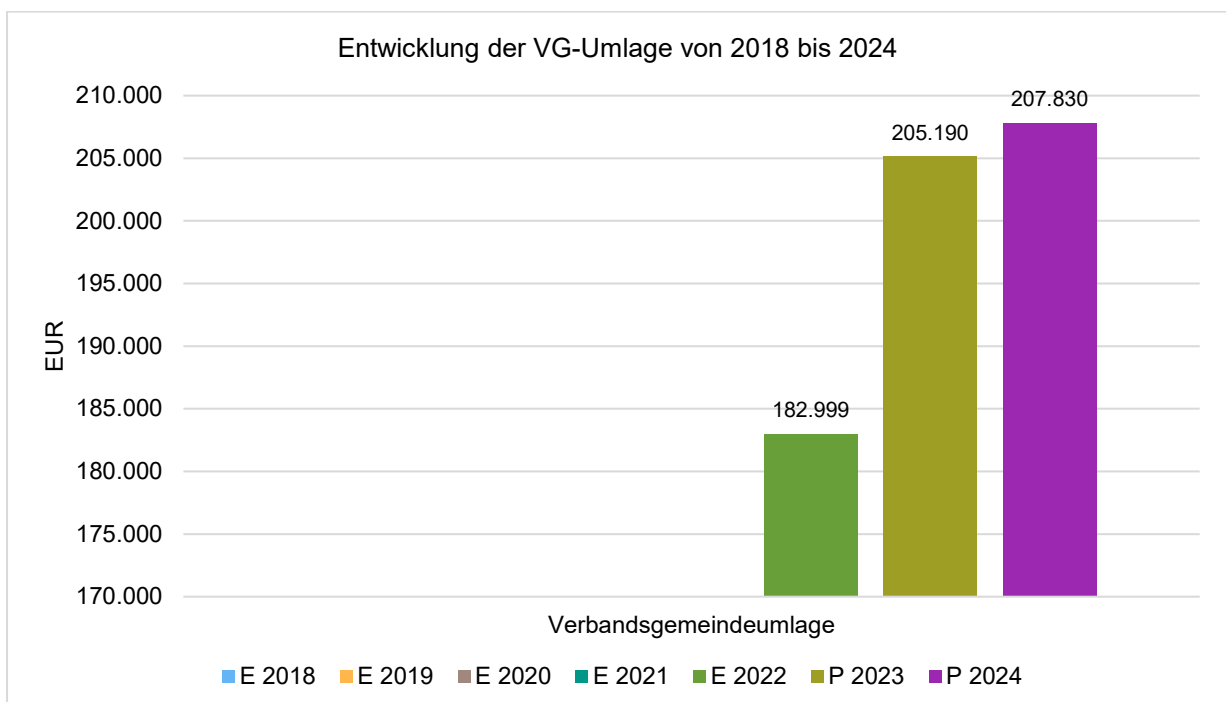
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

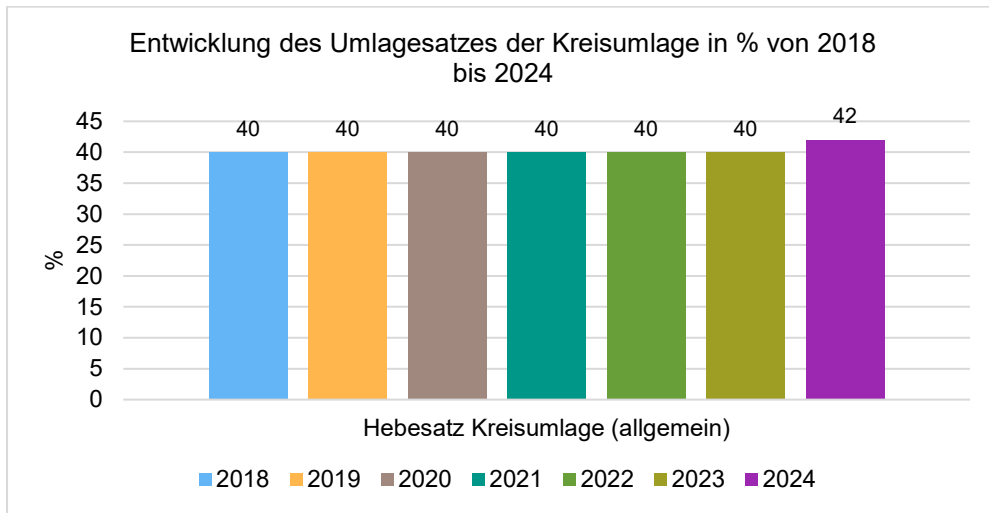
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 207.830 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

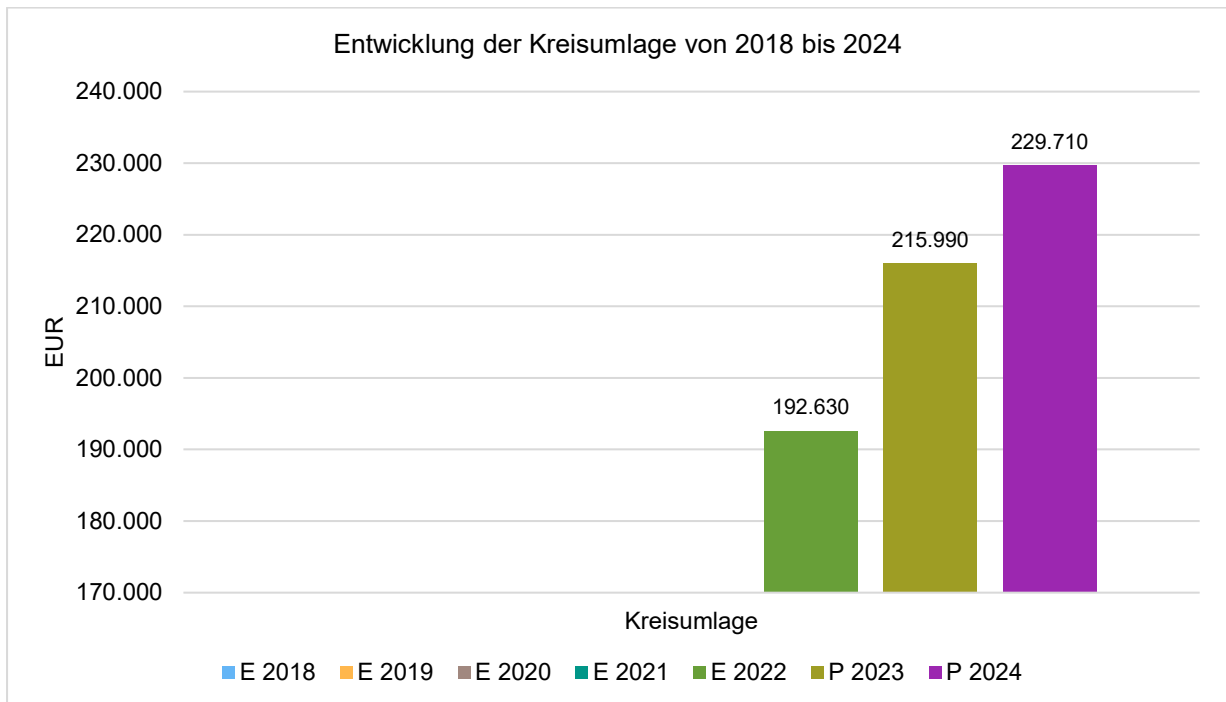
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Der Westerwaldkreis fordert von Ihren Ortsgemeinden eine Kreisumlage.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 229.710 €. Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:



5 Ergebnishaushalt

5.1 Übersicht über den Ergebnishaushalt

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.369,07	796.470	763.250
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.586,29	838.820	824.480
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	60.782,78	-42.350	-61.230
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.616,00	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,33	5.770	11.630
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.503,33	-5.770	-11.630
E20 - Ordentliches Ergebnis	57.279,45	-48.120	-72.860
E23 - Jahresergebnis	57.279,45	-48.120	-72.860

5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 763.250 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	418.255,62	390.770	420.390
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	153.713,00	274.570	221.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.564,77	23.510	21.800
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,69	59.890	58.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.283,35	34.180	27.880
E7 - Sonstige laufende Erträge	17.335,64	13.550	12.980
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	683.369,07	796.470	763.250
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.616,00	--	--
Gesamtertrag	684.985,07	796.470	763.250

5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 , die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Erträge aus Holzverkäufen	20.950,00
Mieten	21.020,00
Pachten	6.220,00
Betriebskosten (allgemein)	10.260,00
Kostenerstattungen	9.350,00
Konzessionsabgaben Strom	12.200,00

5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 836.110 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.327,52	68.880	72.550
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430,59	177.380	156.320
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	--	84.070	89.980
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.458,76	477.760	475.770
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.369,42	30.730	29.860
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	622.586,29	838.820	824.480
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,33	5.770	11.630
Gesamtaufwendungen	627.705,62	844.590	836.110

5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Aufwendungen der Ortsgemeinde im Jahr 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Baumschnitt (Wiederholungsveranschlagung)	2.600,00
Spiegel/Rissesanierung	3.500,00
Motorsense	800,00
Brückenprüfung	2.930,00

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.854,85	756.740	718.700
F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.482,70	753.590	733.340
F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.372,15	3.150	-14.640
F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-5.078,33	-5.770	-11.630
F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen	75.293,82	-2.620	-26.270
F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite	39.023,27	41.520	45.750
F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)	36.270,55	-44.140	-72.020

6.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.000,00	432.520	64.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	7.007,78	554.370	120.890
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.007,78	-121.850	-56.090

6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024 dargestellt. Es handelt sich um eine saldierte Darstellung, d. h. Ausgaben werden von den Einnahmen abgezogen.

Werte mit negativen Vorzeichen stellen einen Überhang der Ausgaben dar. Positive Darstellung stellen einen Überhang der Einnahmen dar. Letzteres ist in der Regel dann der Fall, wenn Zuwendungen geplant sind, welche sich auf Ausgaben aus Vorjahren beziehen.

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	-56.090
I17-0012 - Ausbau "Waldstraße"	-53.090
I17-0013 - Anschaffung Straßenbeleuchtung	-3.000

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

In den Planungsjahren sind keine Investitionen veranschlagt.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	121.850	56.090
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	39.023,27	41.520	45.750
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-39.023,27	80.330	10.340
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	418.258,40	44.140	0
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	448.857,05	--	--
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-30.598,65	44.140	0

7.2 Investitionskredite

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

7.2.1 Geplante Neuaufnahmen von Krediten 2024 - 2027

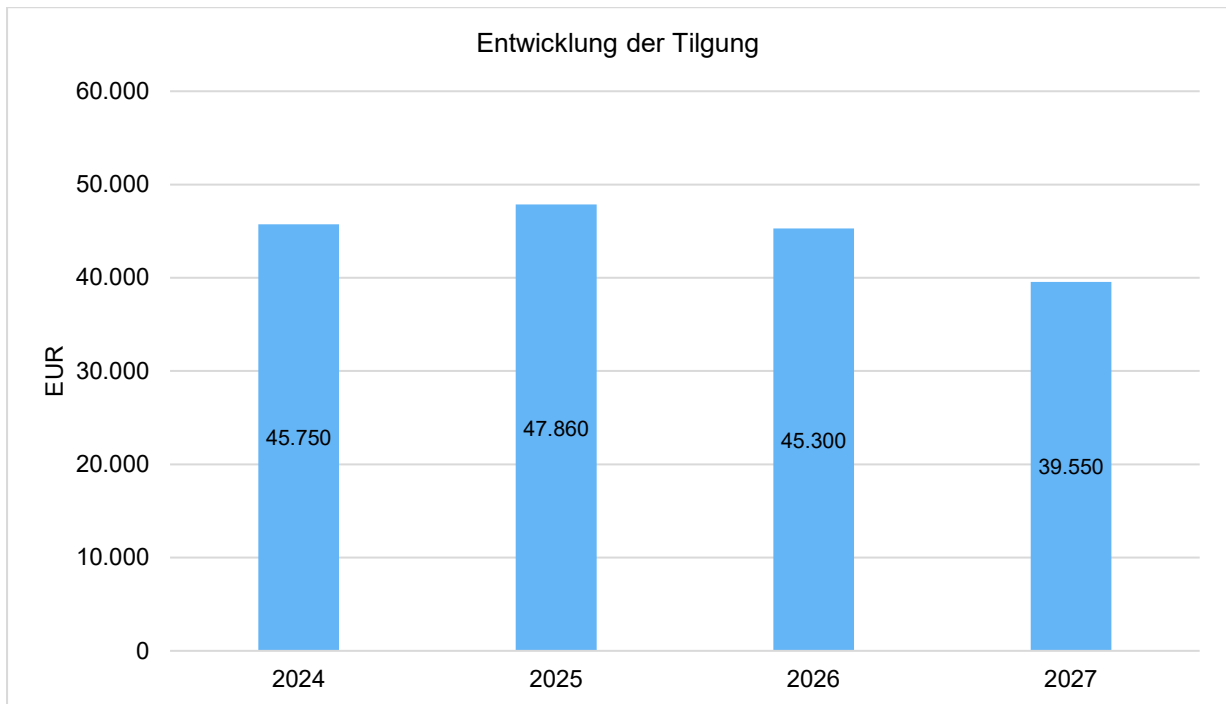
Basierend auf der Haushaltsplanung 2024 und den aus dem Vorjahr zu übertragenden Ermächtigungen wird davon ausgegangen, dass die Ortsgemeinde über keine eigenen liquiden Mittel mehr verfügt. Der vorliegende Haushaltsplan sieht daher vor, dass die zu finanzierenden Investitionen 2024 – 2027 vollständig durch die Aufnahme investiver Kredite finanziert werden müssen.



Kreditbedarf 2024

Der Haushaltsplan 2023 sah die Aufnahme von investiven Krediten in Höhe von 121.850,00 € für den Ausbau der Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung in der "Waldstraße" sowie geplante Investitionskostenzuschüsse für den Kindergartenzweckverband vor. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2023 schon in Anspruch genommen. Allerdings wurden beide Investitionsmaßnahmen noch nicht begonnen, sodass die dafür veranschlagten Mittel aus dem Vorjahr übertragen werden und die OG, nach Berücksichtigung dieser Übertragungen, über keine Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse mehr verfügt. Somit sind die im vorliegenden Haushaltsplan veranschlagten Investitionen vollumfänglich durch die Aufnahme eines Investitionskredits zu decken.

7.2.2 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

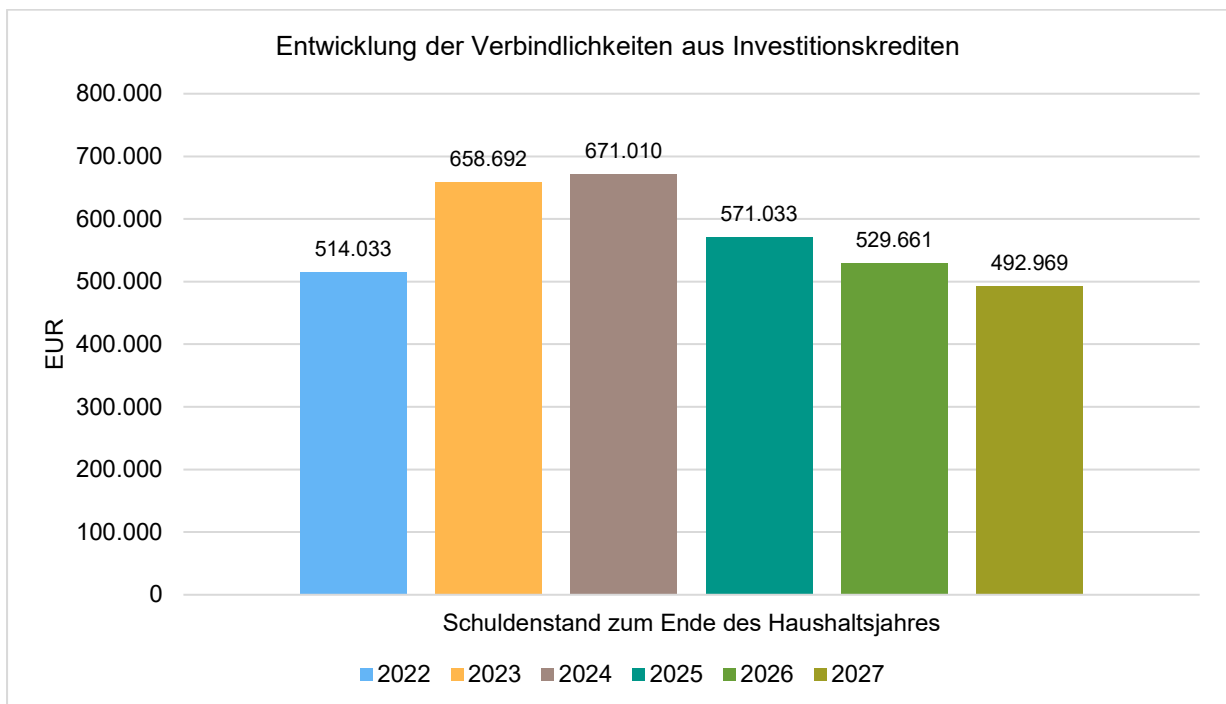
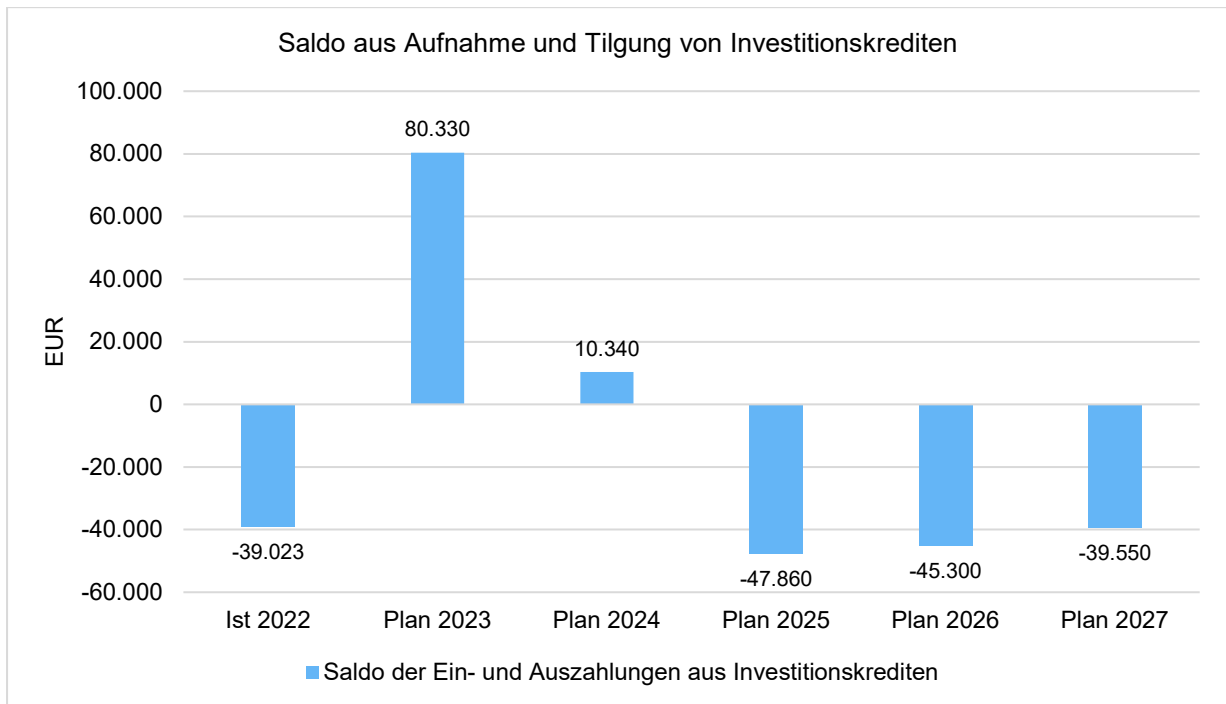


Entwicklung der Tilgung

	2024	2025	2026	2027	Summe
Tilgung der Investitionskredite	45.750	47.860	45.300	39.550	178.460
Summe	45.750	47.860	45.300	39.550	178.460

7.2.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung rechnet für alle geplanten Haushaltsjahre jeweils mit einer Netto-Neuverschuldung.



7.3 Entwicklung der liquiden Mittel / Liquiditätsplanung

Die nachstehende Tabelle stellt die liquiden Mittel der Ortsgemeinde dar. Zu beachten ist jedoch, dass die liquiden Mittel zum 31.12. eines Jahres nicht vollumfänglich für die Planung des Haushaltsfolgejahres zur Verfügung stehen. Die Ortsgemeinde nimmt die gesetzlichen Möglichkeiten zur Übertragung von Ermächtigungen gem. § 17 GemHVO vor allem für Investitionsmaßnahmen in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung EUR	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr EUR	Bereinigter Wert EUR
31.12.2021		-30.598,65		-30.598,65
31.12.2022	+37.216,32	6.616,67		6.616,67
31.12.2023	+99.034,08	105.651,75		11.459,59
31.12.2024*	-72.020,00	33.631,75	Übertragungen - 94.192,16 Abr. Umlage 2023 Kiga: +41.700,00	-18.861,80
31.12.2025*	-74.550,00	-93.411,80		-93.411,80
31.12.2026*	+52.580,00	-40.831,80		-40.831,80
31.12.2027*	+46.450,00	5.618,20		5.618,20

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	514.033,54	658.691,60	671.010,22
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	18.870,00
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5	Summe der Kreditaufnahmen	514.033,54	658.691,60	689.880,22

Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain

lfd. Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Kredithöhe €	voraussichtl. Stand am 01.01.2024 €	Zinsen 2023	Tilgung 2023	voraussichtl. Stand am 31.12.2024 €	Zins- satz	Zinsfest- schreibung bis
1	Sparkasse Westerwald-Sieg	33.233,97	6.784,01	22,56	2.257,44	4.526,57	0,38	31.12.2026
2	Nassauische Sparkasse	66.332,25	16.679,69	120,67	6.631,97	10.047,72	0,85	30.06.2026
3	Sparkasse Westerwald-Sieg	76.693,78	15.220,69	507,00	3.777,92	11.442,77	3,67	30.12.2027
4	Sparkasse Westerwald-Sieg	47.846,08	28.709,53	864,90	2.435,10	26.274,43	3,14	17.01.2024
5	Sparkasse Westerwald-Sieg	244.968,38	142.444,05	1.415,69	13.355,87	129.088,18	1,03	01.03.2026
6	Nassauische Sparkasse	147.530,00	134.215,73	265,09	4.455,87	129.759,86	0,2	30.11.2030
7	Sparkasse Westerwald-Sieg	185.950,00	184.037,45	6.555,65	3.838,95	180.198,50	3,59	30.12.2033
	Summe Sparkassen		343.990,01	9.751,56	36.753,12	491.338,03		
1	DG Hyp.	43.124,60	16.853,07	118,78	2.714,50	14.138,57	0,75	30.03.2030
2	DG Hyp.	141.529,65	113.747,38	1.300,80	4.303,76	109.443,62	1,16	30.06.2027
	Summe Banken		130.600,45	1.419,58	7.018,26	123.582,19		
	zusammen:		474.590,46	11.171,14	43.771,38	614.920,22		
	+ Kreditbedarf 2024	56.090,00	0,00	0,00	0,00	56.090,00		
	zusammen:					671.010,22		

Produktplan Rotenhain

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
4241	Kommunale Sportstätten	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57311701	Freizeitanlage Rotenhain	35
57311702	Blockhütte Rotenhain	35
1143	Bauhof	40
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen	40
54110001	Gemeindestraßen	40
54110002	Straßenbeleuchtung	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
1142	Liegenschaften	50
11421701	Gäste- und Wandertreff Rotenhain	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)																							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres																
								in €															
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																			
		75.294,00	-2.620,00	-26.270,00	-26.690,00	97.880,00	86.000,00																
	abzüglich																						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.023,00	41.520,00	45.270,00	45.910,00	43.260,00	37.420,00																
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
3	Zwischensumme	36.271,00	-44.140,00	-71.540,00	-72.600,00	54.620,00	48.580,00																
4	abzüglich																						
	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			480,00	1.950,00	2.040,00	2.130,00																
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	36.271,00	-44.140,00	-72.020,00	-74.550,00	52.580,00	46.450,00																
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>33.233,97 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>244.968,38 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>76.693,78 €</td> </tr> <tr> <td>Ablauf Zinsbindung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>47.846,08 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2026	33.233,97 €	2026	244.968,38 €	2027	76.693,78 €	Ablauf Zinsbindung		2024	47.846,08 €	<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- €</td> <td></td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		- €	
Endfällige Kredite																							
2026	33.233,97 €																						
2026	244.968,38 €																						
2027	76.693,78 €																						
Ablauf Zinsbindung																							
2024	47.846,08 €																						
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																							
- €																							

Muster 26 (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse**
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-45.785,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	105.854,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	99.313,34
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	59.543,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-48.120,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-72.860,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		97.945,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-71.630,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	63.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	56.980,00
11	Summe		146.565,23

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der	./.	./.	=
			ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung	Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan	
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-20.737,96	34.265,78	0,00	-55.003,74
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	74.215,45	33.416,85	0,00	40.798,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	205.489,86	38.982,15	0,00	166.507,71
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	75.294,00	39.023,00	0,00	36.271,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-2.620,00	41.520,00	0,00	-44.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-26.270,00	45.750,00	0,00	-72.020,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	305.371,35	232.957,78	0,00	72.413,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-26.690,00	47.860,00	0,00	-74.550,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	97.880,00	45.300,00	0,00	52.580,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	86.000,00	39.550,00	0,00	46.450,00
11	Summe	/	462.561,35	365.667,78	0,00	96.893,57

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		1.698.056,91
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	59.543,00	1.757.599,91
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-48.120,00	1.709.479,91
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-72.860,00	1.636.619,91
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-71.630,00	1.564.989,91
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	63.270,00	1.628.259,91
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	56.980,00	1.685.239,91

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Tilgungsplan								
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2023 (A)								
endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B)								
Saldo (A-B)								
lfd. Nr.	Jahr (jew. zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2+3-1)	Stand Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6-5)
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
in €								
1	2024							
2	2025							
3	2026							
4	2027							
5	2028							
6	2029							
7	2030							
8	2031							
9	2032							
10	2033							
11	2034							
12	2035							
13	2036							
14	2037							
15	2038							
16	2039							
17	2040							
18	2041							
19	2042							
20	2043							
21	2044							
22	2045							
23	2046							
24	2047							
25	2048							
26	2049							
27	2050							
28	2051							
29	2052							
30	2053							

Muster 31 (zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Dienstag, 14. Juli 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	310.457,88
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zzgl. außerordentlicher Auszahlungen)	744.970,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	37.248,50
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes	-
8	Abweichung in Euro	- 47.706,38
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	300.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	-

Ortsgemeinde Rotenhain

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	418.255,62	390.770	420.390	439.070	452.070	464.070
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	179.712,62	274.570	221.750	190.020	184.520	175.780
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.156,86	23.510	21.800	21.750	21.470	21.400
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.216,69	59.890	58.450	58.450	178.450	178.450
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.283,35	34.180	27.880	10.680	10.680	10.680
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	17.335,64	13.550	12.980	13.010	13.010	13.010
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	726.960,78	796.470	763.250	732.980	860.200	863.390
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	66.327,52	68.880	72.550	40.850	40.620	41.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.430,59	177.380	156.320	151.270	148.510	151.600
E 11	- Abschreibungen	86.732,28	84.070	89.980	87.470	72.710	66.130
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	398.186,93	477.760	475.770	485.810	496.600	509.480
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.369,42	30.730	29.860	26.950	26.970	26.990
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.046,74	838.820	824.480	792.350	785.410	795.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.914,04	-42.350	-61.230	-59.370	74.790	67.790
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.616,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,33	5.770	11.630	12.260	11.520	10.810
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.503,33	-5.770	-11.630	-12.260	-11.520	-10.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.410,71	-48.120	-72.860	-71.630	63.270	56.980
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	13.410,71	-48.120	-72.860	-71.630	63.270	56.980
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.293,82	-2.620	-26.270	-26.690	97.880	86.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	364.520	64.800	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	432.520	64.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	83.230	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.007,78	471.140	119.100	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,78	554.370	120.890	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007,78	-121.850	-56.090	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.286,04	-124.470	-82.360	-26.690	97.880	86.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	121.850	56.090	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.023,27	41.520	45.750	47.860	45.300	39.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.023,27	80.330	10.340	-47.860	-45.300	-39.550
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	-6.616,67	0	72.020	0	0	-5.620
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	-30.598,65	44.140	0	74.550	-52.580	-40.830

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.238,59	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.952,55	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-72.286,04	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.664,12	0	-72.020	0	0	5.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.270,55	-44.140	-72.020	-74.550	52.580	46.450
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	392.088,22	390.770	420.390	439.070	452.070	464.070
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	153.713,00	248.600	195.780	165.080	164.700	156.880
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.007,02	10.500	4.000	4.000	4.000	4.000
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.367,71	59.890	58.450	58.450	178.450	178.450
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.409,03	34.180	27.880	10.680	10.680	10.680
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.269,87	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	670.854,85	756.740	718.700	689.480	822.100	826.280
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	64.762,02	67.720	71.390	39.880	40.620	41.400
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.711,88	177.380	156.320	151.270	148.510	151.600
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	349.615,48	477.760	475.770	485.810	496.600	509.480
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	38.393,32	30.730	29.860	26.950	26.970	26.990
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	590.482,70	753.590	733.340	703.910	712.700	729.470
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.372,15	3.150	-14.640	-14.430	109.400	96.810
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	41,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.119,33	5.770	11.630	12.260	11.520	10.810
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-5.078,33	-5.770	-11.630	-12.260	-11.520	-10.810
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	75.293,82	-2.620	-26.270	-26.690	97.880	86.000
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	75.293,82	-2.620	-26.270	-26.690	97.880	86.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	364.520	64.800	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	432.520	64.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	83.230	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.007,78	471.140	119.100	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,78	554.370	120.890	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007,78	-121.850	-56.090	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	72.286,04	-124.470	-82.360	-26.690	97.880	86.000
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	121.850	56.090	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.023,27	41.520	45.750	47.860	45.300	39.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.023,27	80.330	10.340	-47.860	-45.300	-39.550
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-6.616,67	0	72.020	0	0	-5.620
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-30.598,65	44.140	0	74.550	-52.580	-40.830
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.238,59	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-76.238,59	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.664,12	0	-72.020	0	0	5.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	36.270,55	-44.140	-72.020	-74.550	52.580	46.450
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rotenhain

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-0008 Inverstitutionszuschuss an Kindergarten Stockum-P.

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.430	0	0	0	0	95.430
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.430	0	0	0	0	-95.430

Erläuterungen:

2023: Restarbeiten Anbau, Erweiterung Außengelände, Geländer und Vordach

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-0010 Bau Zaunanlage Friedhof Rotenhain

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-0011 Kauf eines Gemeindetraktors inkl. Anbauteile

Produkt		1143	Bauhof				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0	4.000
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.000	0	0	0	0	-36.000

Erläuterungen:

Wurde in 2023 angeschafft

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-0012 Ausbau "Waldstraße"

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.020	64.800	0	0	0	493.820
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.140	117.890	0	0	0	607.030
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.120	-53.090	0	0	0	-113.210

Erläuterungen:

2023: Ausbau der K61 (Waldstraße) - OG baut Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung gleichzeitig mit aus

2023: Zuwendung vom Land: 68.000 €

2023: Gemeindeanteil: 20 %

2024: Baubeginn

2024: Mehrkosten lt. Submission

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-0013 Anschaffung Straßenbeleuchtung

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	3.000	0	0	0	10.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-3.000	0	0	0	-10.000

Erläuterungen:

2024: Neue Straßenlaterne Fußweg Blockhütte

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-9200 Spenden Rotenhain

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.700	0	0	0	0	17.700
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.700	0	0	0	0	-17.700

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-9555 Investitionszuwendungen Forstrevier Wbg Nord

Produkt		5551	Kommunale Forstwirtschaft				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	0	0	0	0	2.300
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	0	0	0	0	-2.300

Erläuterungen:

2023: WA-Schutzwagen/Spillwinde/Freischneider

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

Investition I17-9800 Grabnutzungsentgelte

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500	0	0	0	0	8.500

Ortsgemeinde Rotenhain

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663,00	660	660	660	660	660
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.464,00	750	780	810	810	810
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.147,00	3.430	3.460	3.490	3.490	3.490
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.998,58	17.610	18.940	18.840	17.950	18.030
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,70	5.100	4.600	4.640	4.680	4.720
E 11	- Abschreibungen	4.665,00	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.985,86	5.920	5.510	5.510	5.510	5.510
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.041,14	33.300	33.720	33.660	32.810	32.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663,00	660	660	660	660	660
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	663,00	660	660	660	660	660
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	720	720	720	720	720
44121000	Mieten	720,00	720	720	720	720	720
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.464,00	750	780	810	810	810
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	1.464,00	750	780	810	810	810
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.147,00	3.430	3.460	3.490	3.490	3.490
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.998,58	17.610	18.940	18.840	17.950	18.030
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	8.916,00	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	3.276,00	3.390	3.670	3.670	3.670	3.670
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	792,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	187,50	400	400	400	400	400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.921,59	2.030	2.060	2.130	2.190	2.250
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	543,72	580	590	610	630	650
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	6,36	0	0	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	2.316,00	1.160	1.160	970	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	38,88	50	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,70	5.100	4.600	4.640	4.680	4.720
52210000	Stromkosten	387,89	600	700	710	720	730
52221000	Heizöl	0,00	2.000	2.800	2.820	2.840	2.860
52230000	Wasser / Abwasser	-91,90	1.400	800	810	820	830
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
52320000	Bewirtschaftungskosten	95,71	100	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	800	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4.665,00	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
53470000	mit Verwaltungsgebäuden	4.665,00	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.985,86	5.920	5.510	5.510	5.510	5.510
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	40,50	100	50	50	50	50
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	430,00	450	460	460	460	460
56310000	Büromaterial	655,06	700	700	700	700	700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	976,27	1.000	500	500	500	500
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	270,50	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	241,66	250	310	310	310	310
56414000	Unfallversicherungen	683,23	710	660	660	660	660
56419000	Sonstige Versicherungen	1.107,55	1.170	1.250	1.250	1.250	1.250
56430000	Sonstige Beiträge	131,14	140	180	180	180	180
56920000	Verfügungsmittel	162,50	500	500	500	500	500
56930000	Repräsentationen	287,45	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.041,14	33.300	33.720	33.660	32.810	32.930
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.894,14	-29.870	-30.260	-30.170	-29.320	-29.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-20.135,87	-25.450	-25.870	-26.000	-26.120	-26.240

Ortsgemeinde Rotenhain

5.2 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.923,00	12.930	12.930	11.900	6.780	5.930
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.188,55	9.980	9.380	9.380	9.380	9.380
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.204,68	32.410	31.810	30.780	25.660	24.810
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	8.042,09	14.930	15.150	15.630	16.090	16.570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.354,51	29.090	27.810	25.290	25.380	25.460
E 11	- Abschreibungen	34.087,53	33.600	36.730	34.390	23.010	17.050
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.425,19	53.330	34.150	35.160	36.190	37.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.146,73	6.220	9.720	9.720	9.720	9.720
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.056,05	137.170	123.560	120.190	110.390	106.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.851,37	-104.760	-91.750	-89.410	-84.730	-81.240
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-56.851,37	-104.760	-91.750	-89.410	-84.730	-81.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-56.851,37	-104.760	-91.750	-89.410	-84.730	-81.240
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.441,47	-84.090	-67.950	-66.920	-68.500	-70.120
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.930	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.930	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.930	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	16.441,47	-160.020	-67.950	-66.920	-68.500	-70.120
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	16.441,47	-84.090	-67.950	-66.920	-68.500	-70.120

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.863,00	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.863,00	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.136,39	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.136,39	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.999,39	8.010	8.210	8.210	8.210	8.210
E 11	- Abschreibungen	7.025,00	7.030	7.030	7.030	7.030	7.030
53440000	mit Kulturanlagen	7.018,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
53490000	mit sonstigen Gebäuden	7,00	10	10	10	10	10
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	438,00	650	650	650	650	650
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	438,00	650	650	650	650	650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.244,92	2.150	5.350	5.350	5.350	5.350
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.108,53	0	3.000	3.000	3.000	3.000
56411000	Gebäudeversicherungen	2.136,39	2.150	2.350	2.350	2.350	2.350
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.707,92	9.830	13.030	13.030	13.030	13.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.708,53	-1.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.708,53	-1.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.708,53	-1.820	-4.820	-4.820	-4.820	-4.820
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.546,53	-650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.546,53	-650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.546,53	-650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

Förderung GS für Fahrten 300 €
 Förderverein GS Stockum-Püschchen 100 €
 Singkreis 250 €

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.239,00	3.120	6.250	6.180	6.110	6.060
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	3.239,00	3.120	6.250	6.180	6.110	6.060
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.987,19	52.680	33.500	34.510	35.540	36.600
54144000	Zuwendungen an Zweckverbände	18.513,63	52.680	33.500	34.510	35.540	36.600
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	-526,44	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.226,19	55.800	39.750	40.690	41.650	42.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.226,19	-55.800	-39.750	-40.690	-41.650	-42.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.226,19	-55.800	-39.750	-40.690	-41.650	-42.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-21.226,19	-55.800	-39.750	-40.690	-41.650	-42.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.581,91	-52.680	-33.500	-34.510	-35.540	-36.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	75.930	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	75.930	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.930	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.930	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	31.581,91	-128.610	-33.500	-34.510	-35.540	-36.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	31.581,91	-52.680	-33.500	-34.510	-35.540	-36.600

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65,00	70	70	70	70	70
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	65,00	70	70	70	70	70
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65,00	70	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.134,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
53852000	Geschäftsausstattung	3.348,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	130,00	0	0	0	0	0
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	130,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.612,88	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.547,88	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.547,88	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.547,88	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.264,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.264,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.264,88	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.125,37	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.125,37	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.125,37	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210,64	9.050	9.550	9.570	9.590	9.610
52210000	Stromkosten	2.186,87	1.800	2.500	2.510	2.520	2.530
52230000	Wasser / Abwasser	1.144,15	1.500	1.400	1.410	1.420	1.430
52240000	Abfall	121,40	150	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	111,80	300	300	300	300	300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	745,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	800	500	500	500	500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.900,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
E 11	- Abschreibungen	342,00	340	340	340	340	340
53490000	mit sonstigen Gebäuden	342,00	340	340	340	340	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	147,90	180	190	190	190	190
56411000	Gebäudeversicherungen	147,90	180	190	190	190	190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.700,54	9.570	10.080	10.100	10.120	10.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.575,17	-7.770	-7.580	-7.600	-7.620	-7.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.575,17	-7.770	-7.580	-7.600	-7.620	-7.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.575,17	-7.770	-7.580	-7.600	-7.620	-7.640
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.240,06	-7.430	-7.240	-7.260	-7.280	-7.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.240,06	-7.430	-7.240	-7.260	-7.280	-7.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.240,06	-7.430	-7.240	-7.260	-7.280	-7.300

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	30	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	30,00	30	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	5.074,85	9.560	9.710	10.000	10.300	10.610
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.894,72	7.330	7.440	7.660	7.890	8.130
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.102,23	2.080	2.110	2.180	2.240	2.310
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	77,90	150	160	160	170	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,09	4.860	3.460	860	860	860
52240000	Abfall	572,99	500	700	700	700	700
52320000	Bewirtschaftungskosten	203,10	2.600	2.600	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	100	0	0	0	0
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	156,00	160	160	160	160	160
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	273,00	270	270	270	270	270
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	273,00	270	270	270	270	270
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.279,94	14.690	13.440	11.130	11.430	11.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.249,94	-14.660	-13.410	-11.100	-11.400	-11.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.249,94	-14.660	-13.410	-11.100	-11.400	-11.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.249,94	-14.660	-13.410	-11.100	-11.400	-11.710
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.058,35	-14.390	-13.140	-10.830	-11.130	-11.440
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.058,35	-14.390	-13.140	-10.830	-11.130	-11.440
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.058,35	-14.390	-13.140	-10.830	-11.130	-11.440

Erläuterungen

Erläuterung zu 52320000

Baumschnittarbeiten (Verkehrssicherung)

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.995,00	7.000	7.000	5.970	850	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.995,00	7.000	7.000	5.970	850	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.093,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44121000	Mieten	8.912,13	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.896,79	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.896,79	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.984,92	22.500	21.000	19.970	14.850	14.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.967,24	5.370	5.440	5.630	5.790	5.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.280,03	4.120	4.180	4.310	4.440	4.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	645,07	1.170	1.170	1.230	1.260	1.300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	42,14	80	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.076,90	13.680	13.300	13.360	13.430	13.490
52210000	Stromkosten	1.974,03	2.800	3.500	3.520	3.540	3.560
52222000	Gas	4.089,19	5.000	4.000	4.020	4.040	4.060
52230000	Wasser / Abwasser	2.575,01	2.200	2.700	2.720	2.750	2.770
52240000	Abfall	1.597,80	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
52313000	Unterhaltung der Gebäude	60,46	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	300,41	300	320	320	320	320
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	480,00	480	480	480	480	480
E 11	- Abschreibungen	19.860,53	19.490	19.490	17.220	5.910	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.860,53	19.490	19.490	17.220	5.910	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.623,91	3.890	4.180	4.180	4.180	4.180
56310000	Büromaterial	1.355,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	563,94	550	550	550	550	550
56411000	Gebäudeversicherungen	1.524,47	1.640	1.730	1.730	1.730	1.730
56430000	Sonstige Beiträge	180,50	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.528,58	42.430	42.410	40.390	29.310	23.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.543,66	-19.930	-21.410	-20.420	-14.460	-9.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.543,66	-19.930	-21.410	-20.420	-14.460	-9.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-14.543,66	-19.930	-21.410	-20.420	-14.460	-9.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.030,62	-7.440	-8.920	-9.170	-9.400	-9.630
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.030,62	-7.440	-8.920	-9.170	-9.400	-9.630
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.030,62	-7.440	-8.920	-9.170	-9.400	-9.630

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311701 Freizeitanlage Rotenhain

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.691,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44121000	Mieten	7.510,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.181,00	0	0	0	0	0
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.870,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.870,76	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.561,78	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.780,22	5.370	5.440	5.630	5.790	5.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.134,92	4.120	4.180	4.310	4.440	4.570
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	604,00	1.170	1.170	1.230	1.260	1.300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,30	80	90	90	90	90
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,02	7.980	7.500	7.530	7.560	7.590
52210000	Stromkosten	1.441,51	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
52222000	Gas	1.704,34	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
52230000	Wasser / Abwasser	1.746,27	1.500	1.500	1.510	1.520	1.530
52240000	Abfall	1.369,20	1.400	800	800	800	800
52313000	Unterhaltung der Gebäude	24,40	400	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	205,30	200	220	220	220	220
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	480,00	480	480	480	480	480
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.625,31	2.870	3.110	3.110	3.110	3.110
56310000	Büromaterial	1.355,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	563,94	550	550	550	550	550
56411000	Gebäudeversicherungen	525,87	620	660	660	660	660
56430000	Sonstige Beiträge	180,50	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376,55	16.220	16.050	16.270	16.460	16.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.185,23	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.185,23	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	1.185,23	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.749,51	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.749,51	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.749,51	-3.720	-5.050	-5.270	-5.460	-5.660

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311702 Blockhütte Rotenhain

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.995,00	7.000	7.000	5.970	850	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	6.995,00	7.000	7.000	5.970	850	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44121000	Mieten	1.402,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.026,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.423,14	10.000	10.000	8.970	3.850	3.000
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	187,02	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	145,11	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	41,07	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,84	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,88	5.700	5.800	5.830	5.870	5.900
52210000	Stromkosten	532,52	800	1.500	1.510	1.520	1.530
52222000	Gas	2.384,85	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
52230000	Wasser / Abwasser	828,74	700	1.200	1.210	1.230	1.240
52240000	Abfall	228,60	600	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	36,06	500	500	500	500	500
52320000	Bewirtschaftungskosten	95,11	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	19.860,53	19.490	19.490	17.220	5.910	0
53490000	mit sonstigen Gebäuden	19.860,53	19.490	19.490	17.220	5.910	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	998,60	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
56411000	Gebäudeversicherungen	998,60	1.020	1.070	1.070	1.070	1.070
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.152,03	26.210	26.360	24.120	12.850	6.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.728,89	-16.210	-16.360	-15.150	-9.000	-3.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.728,89	-16.210	-16.360	-15.150	-9.000	-3.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-15.728,89	-16.210	-16.360	-15.150	-9.000	-3.970
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.780,13	-3.720	-3.870	-3.900	-3.940	-3.970
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.780,13	-3.720	-3.870	-3.900	-3.940	-3.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.780,13	-3.720	-3.870	-3.900	-3.940	-3.970

Ortsgemeinde Rotenhain

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.588,62	6.550	6.550	6.550	6.550	6.480
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.084,89	16.510	21.800	21.750	21.470	21.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.794,80	22.900	17.200	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.011,64	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	69.479,95	58.760	57.750	40.500	40.220	40.080
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	37.087,82	36.340	38.460	6.380	6.580	6.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.323,02	34.800	40.080	38.700	35.660	38.780
E 11	- Abschreibungen	28.446,86	27.660	30.470	30.470	27.090	26.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	649,09	8.670	4.120	1.190	1.190	1.190
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	92.506,79	107.470	113.130	76.740	70.520	73.420
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.026,84	-48.710	-55.380	-36.240	-30.300	-33.340
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.026,84	-48.710	-55.380	-36.240	-30.300	-33.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.026,84	-48.710	-55.380	-36.240	-30.300	-33.340
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.150,85	-40.610	-49.260	-30.070	-27.230	-30.570
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	364.520	64.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	432.520	64.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.007,78	471.140	119.100	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,78	476.140	120.890	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.007,78	-43.620	-56.090	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.158,63	-84.230	-105.350	-30.070	-27.230	-30.570
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-29.150,85	-40.610	-49.260	-30.070	-27.230	-30.570

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.371,87	20.900	17.200	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	23.371,87	20.900	17.200	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.371,87	20.900	17.200	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.727,94	30.260	32.280	20	30	40
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	23.682,04	23.710	25.310	0	0	0
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	402,05	0	0	0	0	0
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.637,34	1.780	1.880	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	4.963,85	4.720	5.080	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	42,66	50	10	20	30	40
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,98	3.000	4.800	4.000	4.000	4.000
52350000	Fahrzeuguunterhaltung	3.123,05	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	572,93	1.000	800	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.083,00	920	3.550	3.550	3.390	3.280
53490000	mit sonstigen Gebäuden	260,00	260	260	260	260	260
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	659,00	660	3.290	3.290	3.130	3.020
53820000	Maschinen und technische Anlagen	164,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	327,48	370	790	790	790	790
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	300	300	300
56411000	Gebäudeversicherungen	6,16	10	10	10	10	10
56419000	Sonstige Versicherungen	277,32	310	330	330	330	330
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	44,00	50	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.834,40	34.550	41.420	8.360	8.210	8.110
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.462,53	-13.650	-24.220	-8.360	-8.210	-8.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.462,53	-13.650	-24.220	-8.360	-8.210	-8.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.462,53	-13.650	-24.220	-8.360	-8.210	-8.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.718,71	-11.730	-19.670	-3.810	-3.820	-3.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.718,71	-11.730	-19.670	-3.810	-3.820	-3.830
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-10.718,71	-11.730	-19.670	-3.810	-3.820	-3.830

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

Motorsense

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273,00	270	270	270	270	270
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	273,00	270	270	270	270	270
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	273,00	270	270	270	270	270
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.930	2.930	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	5.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	2.930	2.930	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	7.930	2.930	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	273,00	-7.660	-2.660	270	270	270
E 20	Ordentliches Ergebnis	273,00	-7.660	-2.660	270	270	270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	273,00	-7.660	-2.660	270	270	270
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.930	-2.930	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-7.930	-2.930	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-7.930	-2.930	0	0	0

Erläuterungen

Erläuterung zu 56259000

Brückenprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.413,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.340
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.061,00	12.060	12.060	12.060	11.820	11.820
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	12.061,00	12.060	12.060	12.060	11.820	11.820
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.011,64	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
46250000	Konzessionsabgaben	14.011,64	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.485,64	27.270	26.670	26.670	26.430	26.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.397,68	25.170	29.400	29.000	25.940	29.040
52210000	Stromkosten	1.629,19	0	5.000	5.020	5.040	5.060
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	13.393,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	345,14	10.770	10.000	9.580	6.500	9.580
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	21.702,19	21.130	21.310	21.310	18.090	17.760
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	185,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	570,00	570	570	570	570	240
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	20.947,19	20.370	20.550	20.550	17.330	17.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.099,87	46.300	50.710	50.310	44.030	46.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.614,23	-19.030	-24.040	-23.640	-17.600	-20.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.614,23	-19.030	-24.040	-23.640	-17.600	-20.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.614,23	-19.030	-24.040	-23.640	-17.600	-20.440
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.763,47	-12.370	-17.200	-16.800	-13.740	-16.840
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	361.020	64.800	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	361.020	64.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.020	64.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.790	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	5.000	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.007,78	471.140	119.100	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	6.610,25	471.140	119.100	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,78	476.140	120.890	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.007,78	-47.120	-56.090	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.771,25	-59.490	-73.290	-16.800	-13.740	-16.840
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.763,47	-12.370	-17.200	-16.800	-13.740	-16.840

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Neuer Spiegel
Rissesanierung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.413,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.340
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.413,00	2.410	2.410	2.410	2.410	2.340
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.061,00	12.060	12.060	12.060	11.820	11.820
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	12.061,00	12.060	12.060	12.060	11.820	11.820
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.011,64	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
46250000	Konzessionsabgaben	14.011,64	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.485,64	27.270	26.670	26.670	26.430	26.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,35	18.400	18.400	17.980	14.900	17.980
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	13.393,60	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	4.000	4.000	3.580	500	3.580
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	29,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	20.636,19	20.030	20.030	20.030	17.090	16.760
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	185,00	190	190	190	190	190
53490000	mit sonstigen Gebäuden	570,00	570	570	570	570	240
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	19.881,19	19.270	19.270	19.270	16.330	16.330
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.059,54	38.430	38.430	38.010	31.990	34.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.573,90	-11.160	-11.760	-11.340	-5.560	-8.380
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.573,90	-11.160	-11.760	-11.340	-5.560	-8.380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.573,90	-11.160	-11.760	-11.340	-5.560	-8.380
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	588,29	-5.600	-6.200	-5.780	-2.700	-5.780
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	68.000	0	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	361.020	64.800	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	361.020	64.800	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	429.020	64.800	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	1.790	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	5.000	1.790	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	399.330	97.780	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	399.330	97.780	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	404.330	99.570	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.690	-34.770	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	588,29	19.090	-40.970	-5.780	-2.700	-5.780
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	588,29	-5.600	-6.200	-5.780	-2.700	-5.780

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Neuer Spiegel
Rissesanierung

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974,33	6.770	11.000	11.020	11.040	11.060
52210000	Stromkosten	1.629,19	0	5.000	5.020	5.040	5.060
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	345,14	6.770	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	1.066,00	1.100	1.280	1.280	1.000	1.000
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.066,00	1.100	1.280	1.280	1.000	1.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.040,33	7.870	12.280	12.300	12.040	12.060
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.040,33	-7.870	-12.280	-12.300	-12.040	-12.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.040,33	-7.870	-12.280	-12.300	-12.040	-12.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.040,33	-7.870	-12.280	-12.300	-12.040	-12.060
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.351,76	-6.770	-11.000	-11.020	-11.040	-11.060
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.007,78	71.810	21.320	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	6.610,25	71.810	21.320	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397,53	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.007,78	71.810	21.320	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.007,78	-71.810	-21.320	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.359,54	-78.580	-32.320	-11.020	-11.040	-11.060
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.351,76	-6.770	-11.000	-11.020	-11.040	-11.060

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.902,62	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	3.902,62	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.023,89	4.450	9.740	9.690	9.650	9.580
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	3.492,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	5.531,09	950	5.740	5.690	5.650	5.580
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422,93	2.000	0	0	0	0
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	4.422,93	2.000	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.349,44	10.320	13.610	13.560	13.520	13.450
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.359,88	6.080	6.180	6.360	6.550	6.760
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	4.881,85	4.660	4.730	4.870	5.020	5.170
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	1.380,99	1.320	1.340	1.380	1.420	1.470
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	97,04	100	110	110	110	120
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.229,36	6.430	5.680	5.500	5.520	5.540
52210000	Stromkosten	159,38	200	200	210	220	230
52230000	Wasser / Abwasser	281,72	350	400	410	420	430
52240000	Abfall	46,20	180	180	180	180	180
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	48,43	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	91,71	1.500	200	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	6.601,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	5.447,67	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.683,00	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.374,00	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
53820000	Maschinen und technische Anlagen	390,67	350	350	350	350	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321,61	370	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	192,75	240	250	250	250	250
56414000	Unfallversicherungen	128,86	130	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.358,52	18.280	17.660	17.660	17.870	18.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.009,08	-7.960	-4.050	-4.100	-4.350	-4.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.009,08	-7.960	-4.050	-4.100	-4.350	-4.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.009,08	-7.960	-4.050	-4.100	-4.350	-4.650
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.668,67	-8.380	-9.260	-9.260	-9.470	-9.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.000,00	3.500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	4.000,00	3.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.668,67	-4.880	-9.260	-9.260	-9.470	-9.700
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.668,67	-8.380	-9.260	-9.260	-9.470	-9.700

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	214,00	210	210	210	210	210
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	214,00	210	210	210	210	210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	214,00	410	410	410	410	410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214,00	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-214,00	-410	-410	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-214,00	-410	-410	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Ortsgemeinde Rotenhain

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.546,00	75.830	30.830	5.830	5.830	5.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071,97	7.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.403,56	49.670	48.230	48.230	168.230	168.230
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.881,53	132.500	79.060	54.060	174.060	174.060
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.199,03	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.361,36	108.390	83.830	82.640	82.790	82.640
E 11	- Abschreibungen	19.532,89	18.140	18.110	17.940	17.940	17.760
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.587,74	9.920	10.510	10.530	10.550	10.570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.681,02	136.450	112.450	111.110	111.280	110.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.799,49	-3.950	-33.390	-57.050	62.780	63.090
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.799,49	-3.950	-33.390	-57.050	62.780	63.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-67.799,49	-3.950	-33.390	-57.050	62.780	63.090
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.513,57	8.360	-21.110	-44.940	74.890	75.020
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.513,57	6.060	-21.110	-44.940	74.890	75.020
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-500,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.513,57	8.360	-21.110	-44.940	74.890	75.020

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.825,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.825,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071,97	7.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	11.071,97	7.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.663,84	14.480	22.710	22.710	142.710	142.710
44121000	Mieten	7.180,00	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.492,34	3.230	10.260	10.260	10.260	10.260
44122000	Landpachten	1.648,00	1.650	1.650	1.650	121.650	121.650
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,50	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.860,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.420,81	27.310	28.540	28.540	148.540	148.540
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.199,03	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.461,33	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	696,33	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.995,02	14.140	10.650	9.460	9.610	9.460
52210000	Stromkosten	593,38	2.200	0	0	0	0
52224000	Pellets	3.947,95	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52230000	Wasser / Abwasser	3.405,90	3.290	3.700	3.700	3.700	3.700
52240000	Abfall	140,20	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.812,50	1.500	2.000	960	960	960
52320000	Bewirtschaftungskosten	87,22	250	250	100	250	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.007,87	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	19.257,89	17.860	17.790	17.620	17.620	17.620
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.126,00	17.130	17.130	17.130	17.130	17.130
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.397,89	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	734,00	730	660	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.521,57	5.870	6.200	6.220	6.240	6.260
56310000	Büromaterial	1.235,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	779,41	770	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.139,31	2.500	2.700	2.720	2.740	2.760
56430000	Sonstige Beiträge	180,50	200	200	200	200	200
56490000	Sonstige Aufw.für Beiträge, Vers. und Sonstiges	579,96	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	607,39	800	750	750	750	750
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.973,51	37.870	34.640	33.300	33.470	33.340
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.552,70	-10.560	-6.100	-4.760	115.070	115.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.552,70	-10.560	-6.100	-4.760	115.070	115.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.552,70	-10.560	-6.100	-4.760	115.070	115.200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-920,26	1.470	5.860	7.030	126.860	126.990
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-920,26	1.470	5.860	7.030	126.860	126.990

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-500,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-920,26	1.470	5.860	7.030	126.860	126.990

Erläuterungen

Erläuterung zu 44122000

Pachteinnahmen von 2 WEA (Baubeginn vorr. 2025)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421701 Gäste- und Wandertreff Rotenhain

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.825,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	5.825,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.071,97	7.000	0	0	0	0
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	11.071,97	7.000	0	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.015,84	12.830	21.060	21.060	21.060	21.060
44121000	Mieten	7.180,00	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.492,34	3.230	10.260	10.260	10.260	10.260
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,50	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	1.860,00	0	0	0	0	0
46270000	Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen	1.860,00	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.772,81	25.660	26.890	26.890	26.890	26.890
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.199,03	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.461,33	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	696,33	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,37	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098,60	13.150	9.650	8.460	8.610	8.460
52210000	Stromkosten	593,38	2.200	0	0	0	0
52224000	Pellets	3.947,95	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
52230000	Wasser / Abwasser	2.509,48	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
52240000	Abfall	140,20	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.812,50	1.500	2.000	960	960	960
52320000	Bewirtschaftungskosten	87,22	250	250	100	250	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	2.007,87	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	19.257,89	17.860	17.790	17.620	17.620	17.620
53490000	mit sonstigen Gebäuden	17.126,00	17.130	17.130	17.130	17.130	17.130
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.397,89	0	0	0	0	0
53852000	Geschäftsausstattung	734,00	730	660	490	490	490
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.114,05	5.320	5.700	5.720	5.740	5.760
56310000	Büromaterial	1.235,00	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	779,41	770	800	800	800	800
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
56411000	Gebäudeversicherungen	2.139,31	2.500	2.700	2.720	2.740	2.760
56430000	Sonstige Beiträge	180,50	200	200	200	200	200
56490000	Sonstige Aufw.für Beiträge, Vers. und Sonstiges	579,96	0	0	0	0	0
56810000	Grundsteuer	199,87	250	250	250	250	250
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.669,57	36.330	33.140	31.800	31.970	31.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.896,76	-10.670	-6.250	-4.910	-5.080	-4.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.896,76	-10.670	-6.250	-4.910	-5.080	-4.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.896,76	-10.670	-6.250	-4.910	-5.080	-4.950
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268,99	1.360	5.710	6.880	6.710	6.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.268,99	1.360	5.710	6.880	6.710	6.840

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421701 Gäste- und Wandertreff Rotenhain

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-500,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.268,99	1.360	5.710	6.880	6.710	6.840

Ortsgemeinde Rotenhain

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.721,00	70.000	25.000	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	3.721,00	70.000	25.000	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.739,72	35.190	25.520	25.520	25.520	25.520
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	15.308,47	30.720	20.950	20.950	20.950	20.950
44122000	Landpachten	318,78	320	420	420	420	420
44123000	Jagdpacht	3.112,47	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.460,72	105.190	50.520	25.520	25.520	25.520
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.366,34	94.250	73.180	73.180	73.180	73.180
52542000	Kostenerstattungen an das Land	7.665,76	8.000	7.660	7.660	7.660	7.660
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	22.639,14	24.040	32.130	32.130	32.130	32.130
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	43.061,44	62.210	33.390	33.390	33.390	33.390
E 11	- Abschreibungen	275,00	280	320	320	320	140
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	275,00	280	320	320	320	140
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.066,17	4.050	4.310	4.310	4.310	4.310
56414000	Unfallversicherungen	2.741,29	2.500	2.690	2.690	2.690	2.690
56419000	Sonstige Versicherungen	110,25	150	120	120	120	120
56810000	Grundsteuer	1.214,63	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.707,51	98.580	77.810	77.810	77.810	77.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.246,79	6.610	-27.290	-52.290	-52.290	-52.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.246,79	6.610	-27.290	-52.290	-52.290	-52.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-55.246,79	6.610	-27.290	-52.290	-52.290	-52.110
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.593,31	6.890	-26.970	-51.970	-51.970	-51.970
F 28	- Auszahlungen für Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	2.300	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-53.593,31	4.590	-26.970	-51.970	-51.970	-51.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.593,31	6.890	-26.970	-51.970	-51.970	-51.970

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	418.255,62	390.770	420.390	439.070	452.070	464.070
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.992,00	178.600	170.780	165.080	164.700	156.880
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.247,62	569.370	591.170	604.150	616.770	620.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.761,74	424.430	441.620	450.650	460.410	472.230
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.761,74	424.430	441.620	450.650	460.410	472.230
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.485,88	144.940	149.550	153.500	156.360	148.720
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.616,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,33	5.770	11.630	12.260	11.520	10.810
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.503,33	-5.770	-11.630	-12.260	-11.520	-10.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	184.982,55	139.170	137.920	141.240	144.840	137.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	184.982,55	139.170	137.920	141.240	144.840	137.910
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163.395,64	139.170	137.920	141.240	144.840	137.910
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	163.395,64	139.170	137.920	141.240	144.840	137.910
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	121.850	56.090	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.023,27	41.520	45.750	47.860	45.300	39.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.023,27	80.330	10.340	-47.860	-45.300	-39.550
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	72.020	0	0	-5.620
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	44.140	0	74.550	-52.580	-40.830
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.023,27	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-39.023,27	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-135,02	0	-72.020	0	0	5.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	124.372,37	97.650	92.170	93.380	99.540	98.360

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	418.255,62	390.770	420.390	439.070	452.070	464.070
40110000	Grundsteuer A	3.116,06	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
40120000	Grundsteuer B	54.061,47	65.090	65.530	65.530	65.530	65.530
40130000	Gewerbsteuer	72.613,79	29.340	50.000	50.000	50.000	50.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.918,52	252.940	264.000	281.000	293.000	304.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.188,58	5.120	5.600	6.000	6.000	6.000
40330000	Hundesteuer	4.899,17	5.100	3.790	3.790	3.790	3.790
40521000	Familienleistungsausgleich	25.458,03	29.430	27.720	29.000	30.000	31.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.992,00	178.600	170.780	165.080	164.700	156.880
41111000	Schlüsselzuweisung A	139.392,00	167.660	159.920	154.480	154.100	156.880
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	10.940	260	0	0	0
41320000	Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land	10.600,00	0	10.600	10.600	10.600	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	568.247,62	569.370	591.170	604.150	616.770	620.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.761,74	424.340	441.540	450.580	460.350	472.180
54310000	Gewerbsteuerumlage	4.132,74	3.160	4.000	3.570	3.570	3.570
54421000	Kreisumlage	192.630,00	215.990	229.710	234.670	239.810	246.020
54423000	Verbandsgemeindeumlage	182.999,00	205.190	207.830	212.340	216.970	222.590
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	379.761,74	424.340	441.540	450.580	460.350	472.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188.485,88	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	188.485,88	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	188.485,88	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	161.320,83	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	161.320,83	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-135,02	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	161.320,83	145.030	149.630	153.570	156.420	148.770

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rotenhain

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	90	80	70	60	50
54244000	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	90	80	70	60	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	90	80	70	60	50
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-90	-80	-70	-60	-50
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.616,00	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	16,00	0	0	0	0	0
47930000	Verspätungszuschlag	1.600,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.119,33	5.770	11.630	12.260	11.520	10.810
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	1.558,51	1.490	1.420	1.350	1.280	1.210
57511200	Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)	0,00	1.060	450	1.720	1.630	1.540
57512000	Zinsaufwendungen an Sparkassen	3.560,82	3.220	9.760	9.190	8.610	8.060
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3.503,33	-5.770	-11.630	-12.260	-11.520	-10.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.503,33	-5.860	-11.710	-12.330	-11.580	-10.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.503,33	-5.860	-11.710	-12.330	-11.580	-10.860
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.074,81	-5.860	-11.710	-12.330	-11.580	-10.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.074,81	-5.860	-11.710	-12.330	-11.580	-10.860
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	121.850	56.090	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.023,27	41.520	45.750	47.860	45.300	39.550
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.023,27	80.330	10.340	-47.860	-45.300	-39.550
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	72.020	0	0	-5.620
F 39	Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	44.140	0	74.550	-52.580	-40.830
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-39.023,27	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	-39.023,27	124.470	82.360	26.690	-97.880	-86.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	-72.020	0	0	5.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-36.948,46	-47.380	-57.460	-60.190	-56.880	-50.410

Ortsgemeinde Rotenhain

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2020 wurde am 12.07.2023 vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde erstellt, aber noch nicht geprüft.

Bilanz 2020
Rotenhain

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	3.249.971,54	3.231.198,53	-18.773,01	1. Eigenkapital	1.494.433,84	1.600.288,55	105.854,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	199.017,68	217.784,66	18.766,98	1.1 Kapitalrücklage	1.540.219,66	1.494.433,84	-45.785,82
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	1,00	1,00		1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen				1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.785,82	105.854,71	151.640,53
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	193.478,56	189.431,22	-4.047,34	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.052.020,66	1.012.905,97	-39.114,69
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.538,12	28.352,44	22.814,32	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	3.039.295,00	3.001.755,01	-37.539,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	994.345,66	958.329,43	-36.016,23
1.2.1 Wald, Forsten	1.066.434,16	1.066.434,16		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	695.753,98	671.798,14	-23.955,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	52.577,98	52.577,98		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	243.501,31	231.440,92	-12.060,39
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.186.006,71	1.170.739,95	-15.266,76	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	55.090,37	55.090,37	
1.2.4 Infrastrukturvermögen	646.810,29	622.331,35	-24.478,94	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	57.675,00	54.576,54	-3.098,46
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.053,34	9.174,46	2.121,12	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.552,18	17.636,77	84,59	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	54.611,00	48.702,00	-5.909,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.859,34	62.859,34		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	54.611,00	48.702,00	-5.909,00
1.3 Finanzanlagen	11.658,86	11.658,86		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	721.636,93	736.656,67	15.019,74
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	493.736,41	607.515,56	113.779,15
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.658,86	11.658,86		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	493.736,41	607.515,56	113.779,15
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	73.131,73	167.831,20	94.699,47	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	17.495,17	17.495,17		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	299,09	1.834,85	1.535,76
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	17.495,17	17.495,17		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	55.636,56	150.336,03	94.699,47	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen	4.032,45	33.451,06	29.418,61
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.529,50	108.744,13	95.214,63	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.898,80	1.566,59	-2.332,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.350,65	203,52	-2.147,13	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	219.670,18	92.288,61	-127.381,57
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.143,84	1.230,34	86,50
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	38.849,24	40.731,51	1.882,27				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse							
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	907,17	656,87	-250,30				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	753,80	10,80				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	743,00	753,80	10,80				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	3.323.846,27	3.399.783,53	75.937,26	Bilanzsumme Passiva	3.323.846,27	3.399.783,53	75.937,26

Festgestellt

Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

7. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist
- b) der Zweckverbände, bei denen die Gemeinde Mitglied ist
- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Verbandsgemeinde Gewährträger ist

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

- a) der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit an denen die Ortsgemeinde Langenhahn mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

- b) der Zweckverbände, bei denen die Ortsgemeinde Langenhahn Mitglied ist:

1. Kindergartenzweckverband Stockum-Püschchen

Die Ortsgemeinde Rotenhain ist Mitglied des Kindergartenzweckverbandes Stockum-Püschchen, dem neben Rotenhain noch die Ortsgemeinden Stockum-Püschchen und Enspel angehören.

Der Verband finanziert sich über die jährliche Zweckverbandsumlage von seinen Mitgliedern. Umlagemaßstab ist die Zahl der am 01.10. des vorangegangenen Haushaltsjahres den Kindergarten besuchenden Kinder.

- c) der rechtsfähigen Anstalten des öffentlichen Rechts, für die die Ortsgemeinde Langenhahn Gewährträger ist:

keine

Ortsgemeinde Rotenhain

8. Stellenplan

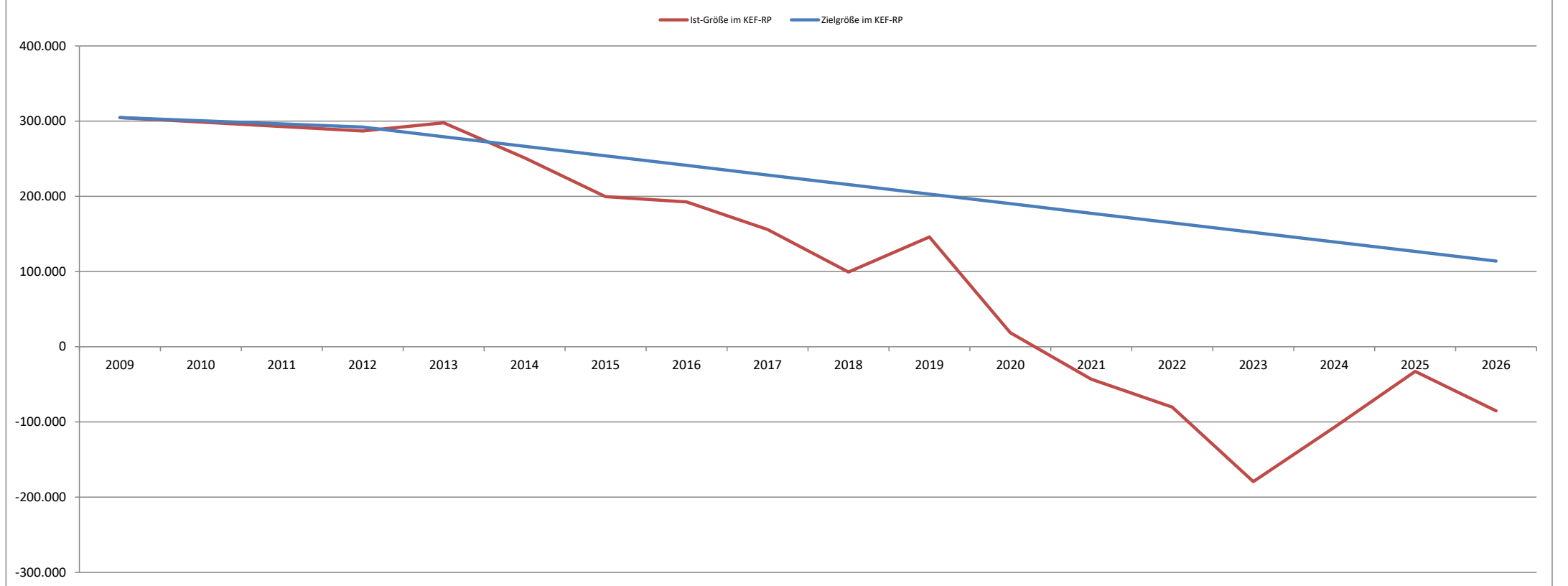
Stellenplan OG Rotenhain						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr ...		
					Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Bauhof						
Gemeindearbeiter	E 3		0,65	0,65	0,65	kw 2025; Kostentragung durch Dritte
Gemeindearbeiter	Pauschal		1,13	1,13	1,13	5 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskraft	Pauschal		0,18	0,18	0,18	1 Teilzeitbeschäftigte
Hausmeister	Pauschal		0,1	0,1	0,1	1 Teilzeitbeschäftigte
			2,06	2,06	2,06	

Ortsgemeinde Rotenhain

9. Kommunaler Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	304.755	292.035	279.315	266.595	253.875	241.155	228.435	215.715	202.994	190.274	177.554	164.834	152.114	139.394	126.674	113.954
Ist-Größe	304.755	286.956	297.859	251.161	199.695	192.695	155.895	99.290	146.058	18.677	-43.013	-80.229	-179.264	-107.244	-32.694	-85.274

Konsolidierungspfad der Ortsgemeinde Rotenhain im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro



9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

1. Die Ansätze in den Teilhaushalten 10, 35, 40, 50 und 60 sind für Aufwendungen der Kontengruppen
 - 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
 - 54 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen)
 - 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung)
 - 56 (Sonstige laufende Aufwendungen)

sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Mehraufwendungen sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt bei Planungsstellen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) können **einseitig** durch Einsparungen bei den o. g. Planungsstellen **gedeckt** werden, nicht jedoch umgekehrt.

Hiervon ausgenommen sind:

- 1.1 die Planungsstelle 1110.56920000 (Verfügungsmittel)
- 1.2 die Planungsstellen im Produkt 6110 (Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen)
- 1.3 die Planungsstellen im Produkt 6120 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

2. Über alle Teilhaushalte hinweg sind die Kontengruppe 50 (Personalaufwendungen) und Kontengruppe 51 (Versorgungsaufwendungen) sowie die zugeordneten Auszahlungskonten im Finanzhaushalt **gegenseitig deckungsfähig**.

Hiervon ausgenommen sind:

- 2.1 die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* (Zuführungen zu Rückstellungen)

3. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenarten 507* und 508* sind **gegenseitig deckungsfähig**.
4. Die Aufwendungen der Kontengruppe 53* (bilanzielle Abschreibungen) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
5. Die Ansätze für Aufwendungen im Produkt 5551 (Kommunale Forstwirtschaft) sind **gegenseitig deckungsfähig**.
6. Die Ansätze der Kontengruppe 78* (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sind innerhalb der Teilhaushalte 10, 35, 40, 50 gegenseitig deckungsfähig (§ 16 Abs. 3 GemHVO)
7. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78) für **einseitig deckungsfähig** erklärt (§ 16 Abs. 4 GemHVO).

B) Zweckbindungsvermerke

Die Erträge der folgenden Planungsstellen sind auf die Verwendung bei den angegebenen Aufwendungen beschränkt (§ 15 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für die zugeordneten Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt:

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

Mehraufwendungen bei den vorgenannten Planungsstellen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

D) Sicherstellung der Finanzierung

Vorhaben, für die Zuweisungen und Zuschüsse beantragt wurden, dürfen gem. § 93 Abs. 5 S. 2 GemO erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid in der beantragten Höhe vorliegt, bzw. bei niedrigerer Bewilligung die Finanzierung durch andere Erträge/Einzahlungen sichergestellt werden kann.