

Ortsgemeinde: Rotenhain

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

## **der Ortsgemeinde Rotenhain**

**für das Haushaltsjahr**

**2025**

# Haushaltsplan Rotenhain 2025

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Haushaltssatzung                                                                                                                                                                                              | 1-2          |
| 2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO                                                                                                                                                                    | 3-27         |
| 3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO                                                                                                                                                            | 28-31        |
| nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde                                                                                                                                                          | 32-35        |
| 4. Investitionsübersicht                                                                                                                                                                                         | 36-49        |
| 5. Produkthaushalt Teilhaushalte                                                                                                                                                                                 | 50-87        |
| 6. Bilanz                                                                                                                                                                                                        | 88-89        |
| 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. | 90-91        |
| 8. Stellenplan                                                                                                                                                                                                   | 92-93        |
| 9. Kommunaler Entschuldungsfond (KEF)                                                                                                                                                                            | 94           |
| 10. Haushaltsvermerke                                                                                                                                                                                            | 95-96        |

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rotenhain für das Jahr 2025 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      | 765.550,00 | Euro |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 811.700,00 | Euro |
| der Jahresfehlbetrag auf              | -46.150,00 | Euro |

### 2. im Finanzhaushalt

|                                                                    |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf               | 2.620,00   | Euro |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 25.000,00  | Euro |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                     | 15.180,00  | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | 9.820,00   | Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -12.440,00 | 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 | 0,00 | Euro |
| zusammen auf           | 0,00 | Euro |

## § 3 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 340.000,00 €

## § 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 31.12.2023 betrug                   | 1.787.582,39 | Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt | 1.714.722,39 | Euro |
| und zum 31.12.2025                                                  | 1.668.572,39 | 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. Die Teilnahmeberechtigung der Ortsgemeinde Rotenhain endete vorzeitig mit Ablauf des Haushaltsjahres 2022.

Rotenhain, den \_\_\_\_\_

Ortsgemeinde Rotenhain  
Thomas Ziomek, Ortsbürgermeister

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 2023**

Im Haushaltsplan 2025 müssen die Rechnungsergebnisse für das Haushaltsjahr 2023 ausgewiesen werden. Auch im Vorbericht wird an verschiedenen Stellen auf die Rechnungsergebnisse Bezug genommen. Hierbei ist zu beachten, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2023 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 (2025) - die Ansätze für die nächsten drei Prognosejahre (2026 – 2028) 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. Über die Homepage der VG Westerbürg 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 2025

Der vorliegende Haushaltsplan plant mit den folgenden Eckdaten für das Jahr 2025:

| Bezeichnung                                                        | Ansatz 2025 in € |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| Jahresergebnis Ergebnishaushalt                                    | -46.150          |
| Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 2.620            |
| Saldo der Investitionstätigkeit                                    | 9.820            |
| Geplante Aufnahme von Investitionskrediten                         | --               |
| Freie Finanzspitze Finanzhaushalt                                  | -44.790          |

## 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 2025 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -46.150 €, 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 2025 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 2.620 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 44.410 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt 9.174,79 €. Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

Der Finanzhaushalt ist somit in Bezug auf das Haushaltsjahr 2025 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 2025 in der Planung nicht ausgeglichen ist.

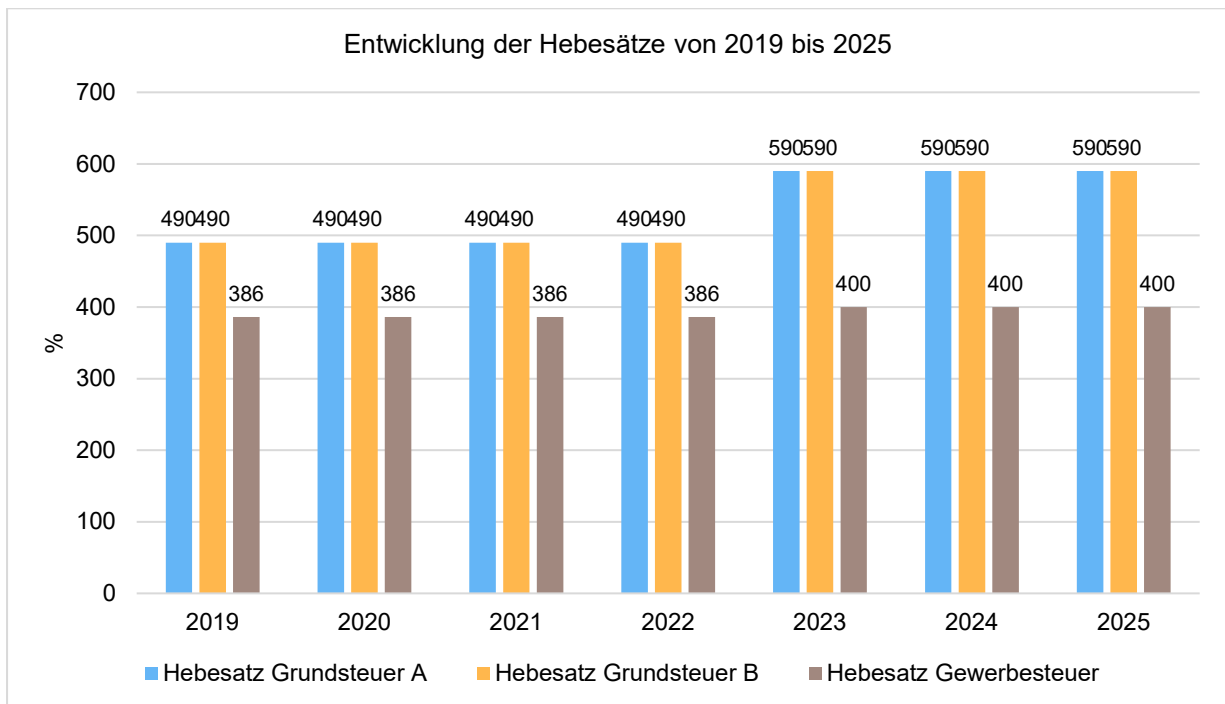
## 4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### 4.1 Hebesätze

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:

**Hebesatztabelle**

|                        | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------|------|------|
| Hebesatz Grundsteuer A | 590  | 590  | 590  |
| Hebesatz Grundsteuer B | 590  | 590  | 590  |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400  | 400  | 400  |

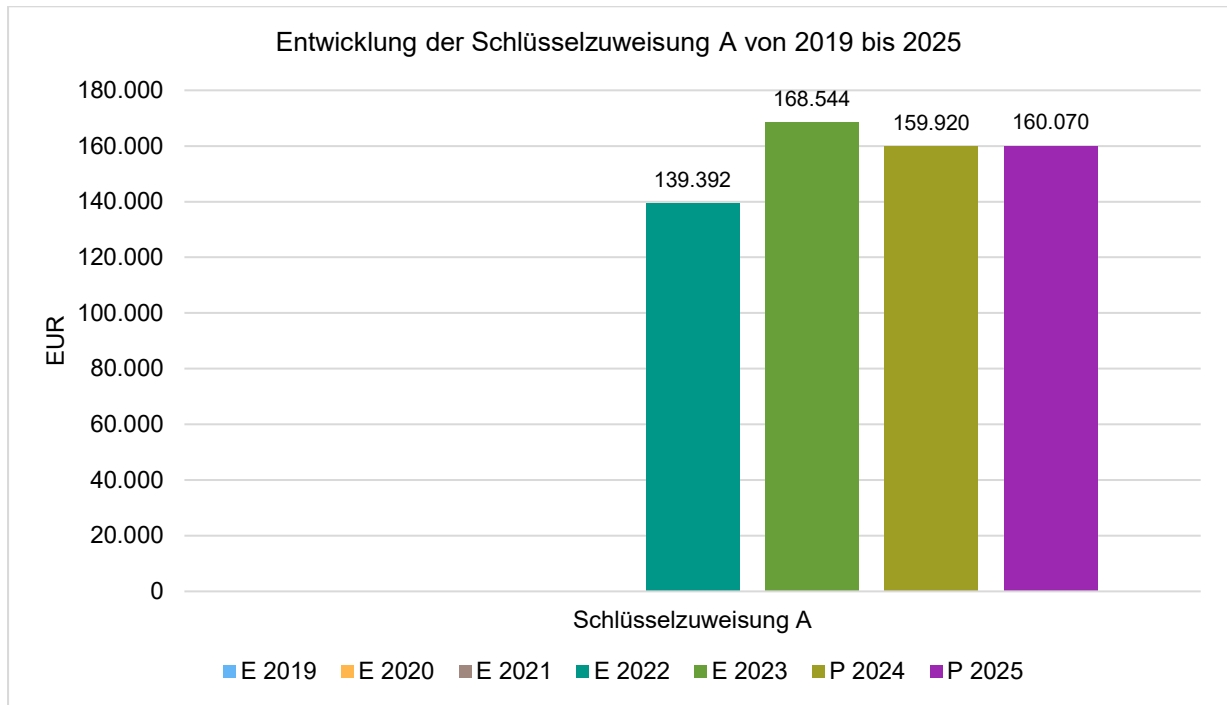


### 4.2 Steuern und Umlagen im Haushaltsjahr 2025

|                         | Ergebnis 2023  | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A           | 3.742          | 3.750          | 2.270          |
| Grundsteuer B           | 65.910         | 65.530         | 67.470         |
| Gewerbesteuer           | 83.972         | 50.000         | 61.660         |
| Anteil Einkommenssteuer | 256.169        | 264.000        | 272.250        |
| Anteil Umsatzsteuer     | 5.132          | 5.600          | 5.560          |
| Hundesteuer             | 4.928          | 3.790          | 5.650          |
| Ausgleichsleistungen    | 28.338         | 27.720         | 29.460         |
| <b>Summe</b>            | <b>448.190</b> | <b>420.390</b> | <b>444.320</b> |

### 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 (2025: 770,17 €) und dem Schwellenwert (2025: 1.116,87 €) als Schlüsselzuweisung A. Für das Jahr 2025 beträgt diese Differenz somit 346,70 €, die mit der Einwohnerzahl von 513 multipliziert wird.



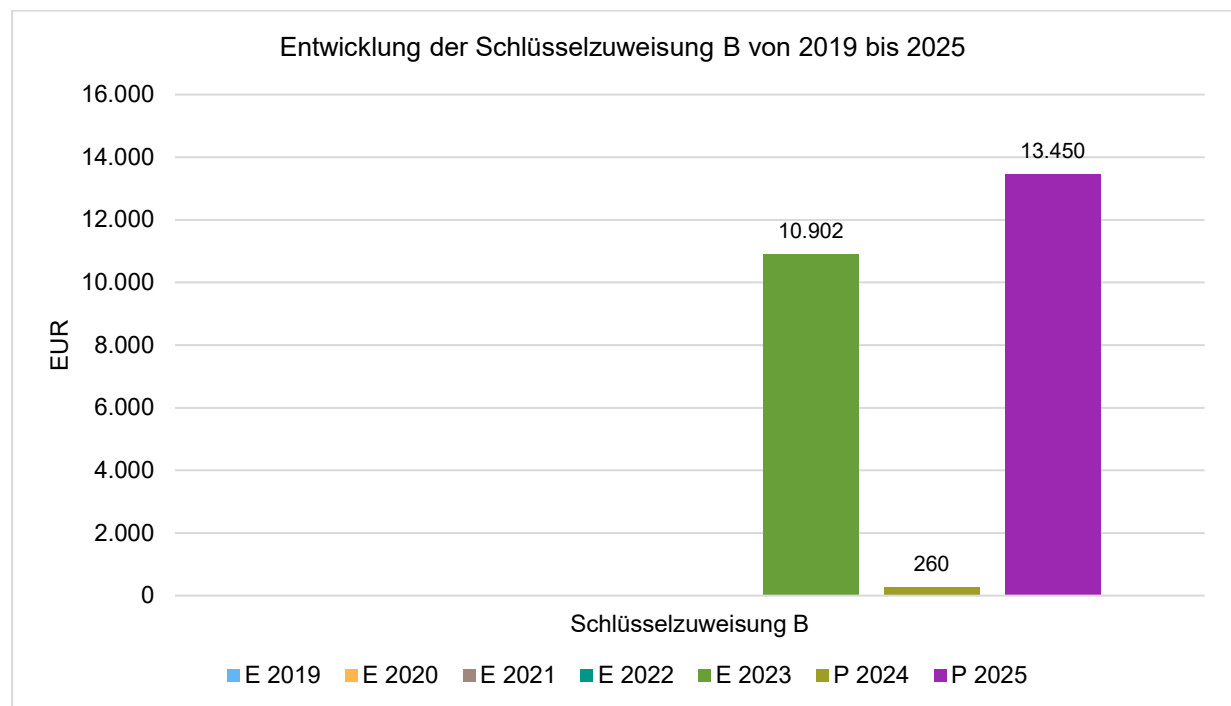
#### 4.4 Schlüsselzuweisung B

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.

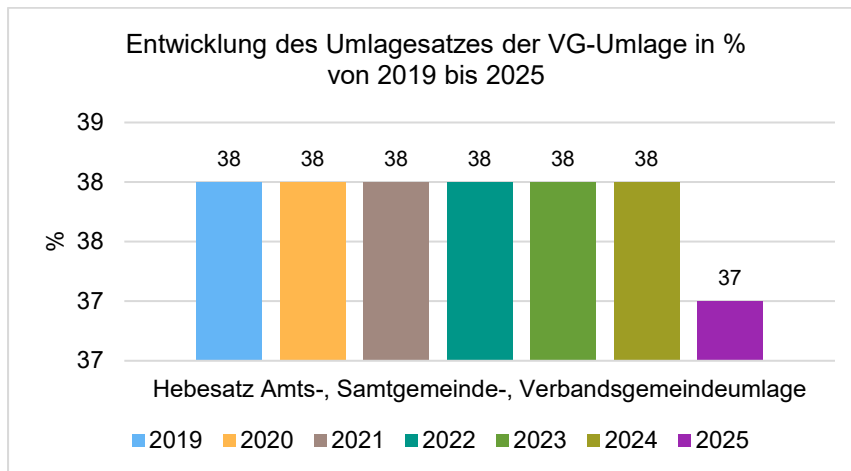


## 4.5 Verbandsgemeindeumlage

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

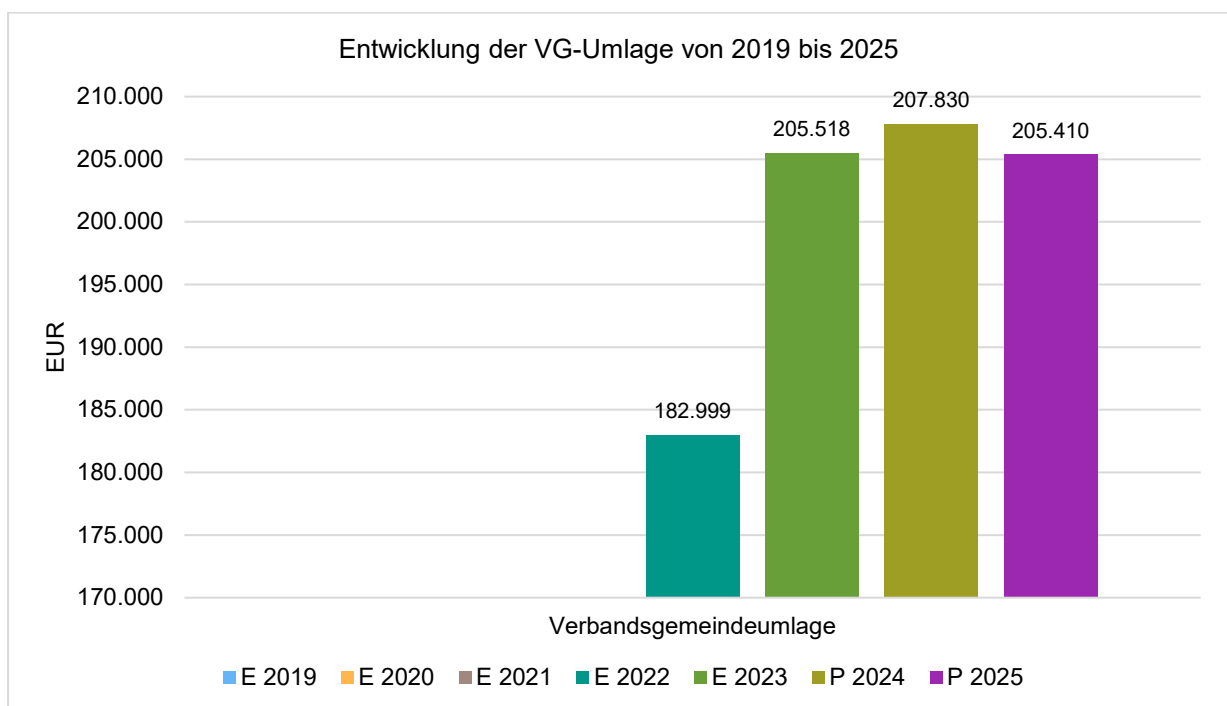
### 4.5.1 Umlagesatz

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

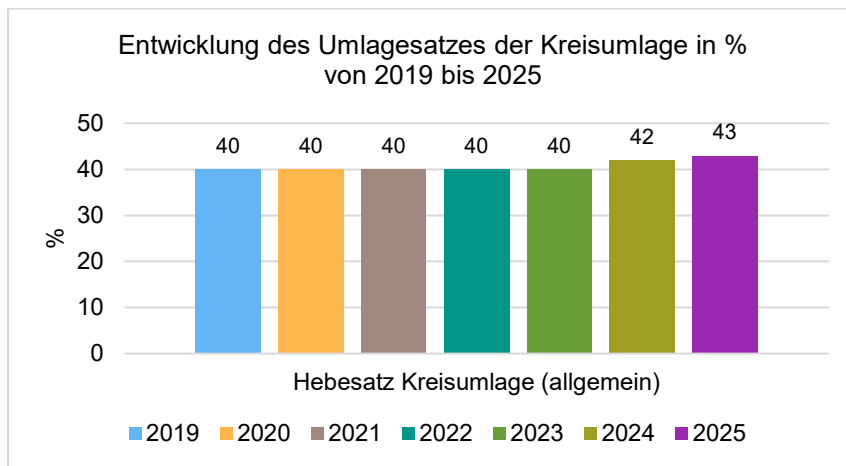
Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 205.410 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



## 4.6 Kreisumlage

### 4.6.1 Umlagesatz

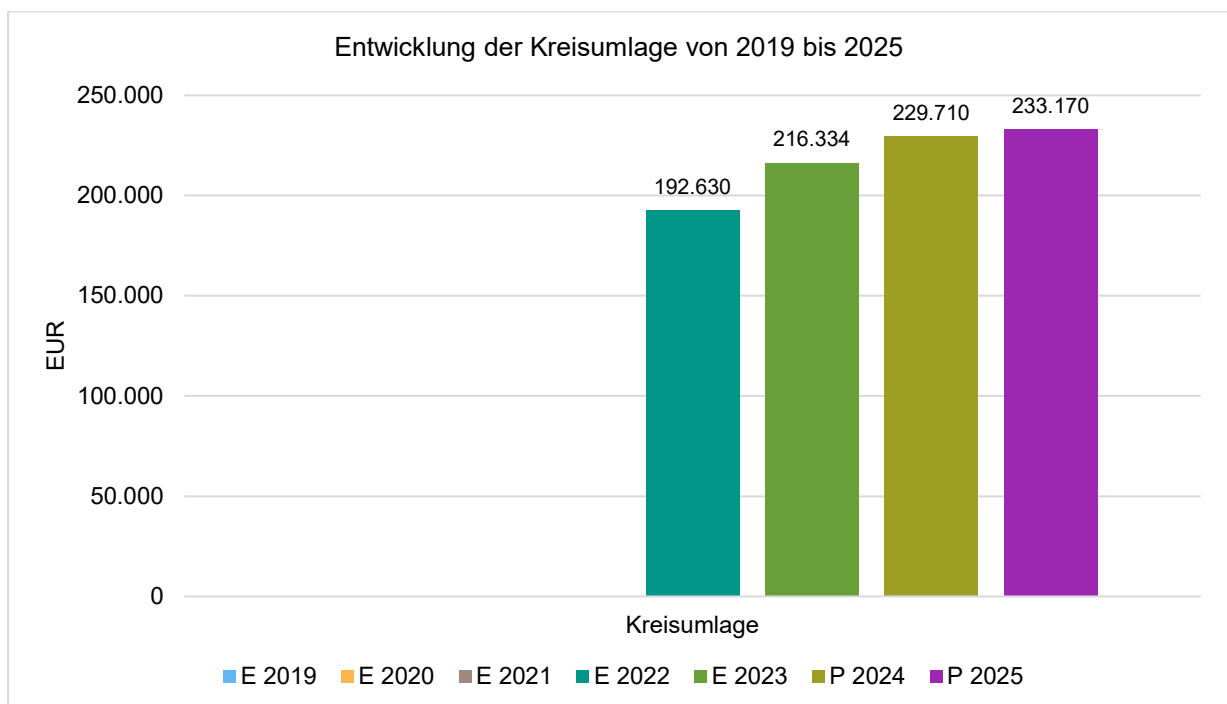
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 43,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



### 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 233.170 €. 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 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit                             | 923.956,63        | 763.250        | 765.550        |
| E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                       | 789.375,82        | 824.480        | 801.160        |
| <b>E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>134.580,81</b> | <b>-61.230</b> | <b>-35.610</b> |
| E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge                                     | 2.323,10          | --             | --             |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                               | 8.623,55          | 11.630         | 10.540         |
| <b>E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b> | <b>-6.300,45</b>  | <b>-11.630</b> | <b>-10.540</b> |
| <b>E20 - Ordentliches Ergebnis</b>                                         | <b>128.280,36</b> | <b>-72.860</b> | <b>-46.150</b> |
| <b>E23 - Jahresergebnis</b>                                                | <b>128.280,36</b> | <b>-72.860</b> | <b>-46.150</b> |

### 5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 765.550 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

#### Ertragsübersicht

|                                                                   | Ergebnis 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| E1 - Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 448.190,34        | 420.390        | 444.320        |
| E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 288.329,00        | 221.750        | 205.460        |
| E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 90.370,61         | 21.800         | 26.670         |
| E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 53.557,26         | 58.450         | 65.510         |
| E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 30.994,89         | 27.880         | 12.720         |
| E7 - Sonstige laufende Erträge                                    | 12.514,53         | 12.980         | 10.870         |
| <b>E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>             | <b>923.956,63</b> | <b>763.250</b> | <b>765.550</b> |
| E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge                           | 2.323,10          | --             | --             |
| <b>Gesamtertrag</b>                                               | <b>926.279,73</b> | <b>763.250</b> | <b>765.550</b> |

#### 5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2025

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2025, die nicht bereits unter dem Punkt 4.2 aufgeführt sind, stellen sich wie folgt dar:

| Bezeichnung                | Ansatz 2025 |
|----------------------------|-------------|
| Erträge aus Holzverkäufen  | 21.110,00   |
| Mieten                     | 23.520,00   |
| Pachten                    | 7.010,00    |
| Betriebskosten (allgemein) | 9.720,00    |
| Kostenerstattungen         | 12.720,00   |
| Konzessionsabgaben Strom   | 10.000,00   |

### 5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 811.700 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

#### Aufwandsarten

|                                                              | Ergebnis 2023     | Plan 2024      | Plan 2025      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen                   | 67.472,61         | 72.550         | 36.550         |
| E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 164.917,83        | 156.320        | 155.720        |
| E11 - Bilanzielle Abschreibungen                             | 88.735,10         | 89.980         | 88.580         |
| E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 438.946,00        | 475.770        | 492.680        |
| E14 - Sonstige laufende Aufwendungen                         | 29.304,28         | 29.860         | 27.630         |
| <b>E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>789.375,82</b> | <b>824.480</b> | <b>801.160</b> |
| E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                 | 8.623,55          | 11.630         | 10.540         |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                                    | <b>797.999,37</b> | <b>836.110</b> | <b>811.700</b> |

#### 5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025

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

| Bezeichnung                                | Ansatz 2025 in € |
|--------------------------------------------|------------------|
| Baumschnitt (Wiederholungsveranschlagung)  | 2.600,00         |
| Reparatur Beregnungsanlage Sportplatz      | 1.200,00         |
| Anstrich Friedhofshalle                    | 1.500,00         |
| Sanierung Dach Blockhütte (Materialkosten) | 18.000,00        |

## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

|                                                                   | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| F8 - lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit                   | 841.884,26    | 718.700   | 723.070   |
| F15 - lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit                  | 760.740,92    | 733.340   | 709.910   |
| F16 - Saldo lfd. Ein- / Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit     | 81.143,34     | -14.640   | 13.160    |
| F19 - Saldo Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen      | -5.918,16     | -11.630   | -10.540   |
| F20 - Saldo ordentl. Ein- und Auszahlungen                        | 75.225,18     | -26.270   | 2.620     |
| F36 - Planmäßige Auszahlungen zur Tilgung der Investitionskredite | 41.291,94     | 45.750    | 44.410    |
| F44 - verbleibender Betrag (= freie Finanzspitze)                 | 33.933,24     | -72.020   | -41.790   |

### 6.2 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|                                               | Ergebnis 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 6.100,90      | 64.800    | 25.000    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 124.189,53    | 120.890   | 15.180    |
| Saldo aus Investitionstätigkeit               | -118.088,63   | -56.090   | 9.820     |

### 6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025

Nachstehend werden die investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2025 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                             | 2025         |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                      | <b>9.820</b> |
| I17-0008 - Investitionszuschuss an Kindergarten Stockum-P. | -4.680       |
| I17-0014 - Anschaffung Küchengeräte GWT                    | -3.500       |
| I17-0015 - Anschaffung Kipperanhänger                      | -4.000       |
| I17-9700 - Grunderwerb                                     | 22.000       |

## 6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2026 - 2028

In den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen geplant. Auch hier handelt es sich um eine saldierte Darstellung.

| Bezeichnung investive Maßnahme | 2026           | 2027 | 2028 |
|--------------------------------|----------------|------|------|
| <b>Gesamthaushalt</b>          | <b>220.000</b> | --   | --   |
| 117-0012 - Ausbau "Waldstraße" | 220.000        | --   | --   |

Der Ausbau der Waldstraße wurde im Jahr 2024 abgeschlossen. Allerdings wird die Abrechnung der wiederkehrenden Ausbaubeiträge voraussichtlich nicht vor dem Jahr 2026 durchgeführt, daher wird die Einnahme erst in den Folgejahren dargestellt.

## 7 Finanzierungstätigkeit

### 7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

#### Finanzierungstätigkeit

|                                                                                                         | Ergebnis<br>2023  | Plan<br>2024  | Plan<br>2025   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen      | 185.950,00        | 56.090        | --             |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 41.291,94         | 45.750        | 44.410         |
| <b>Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite</b>                                   | <b>144.658,06</b> | <b>10.340</b> | <b>-44.410</b> |
| Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                          | 403.806,66        | 0             | 31.970         |
| Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung                                                           | 405.142,90        | --            | 0              |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                            | <b>-1.336,24</b>  | <b>0</b>      | <b>31.970</b>  |

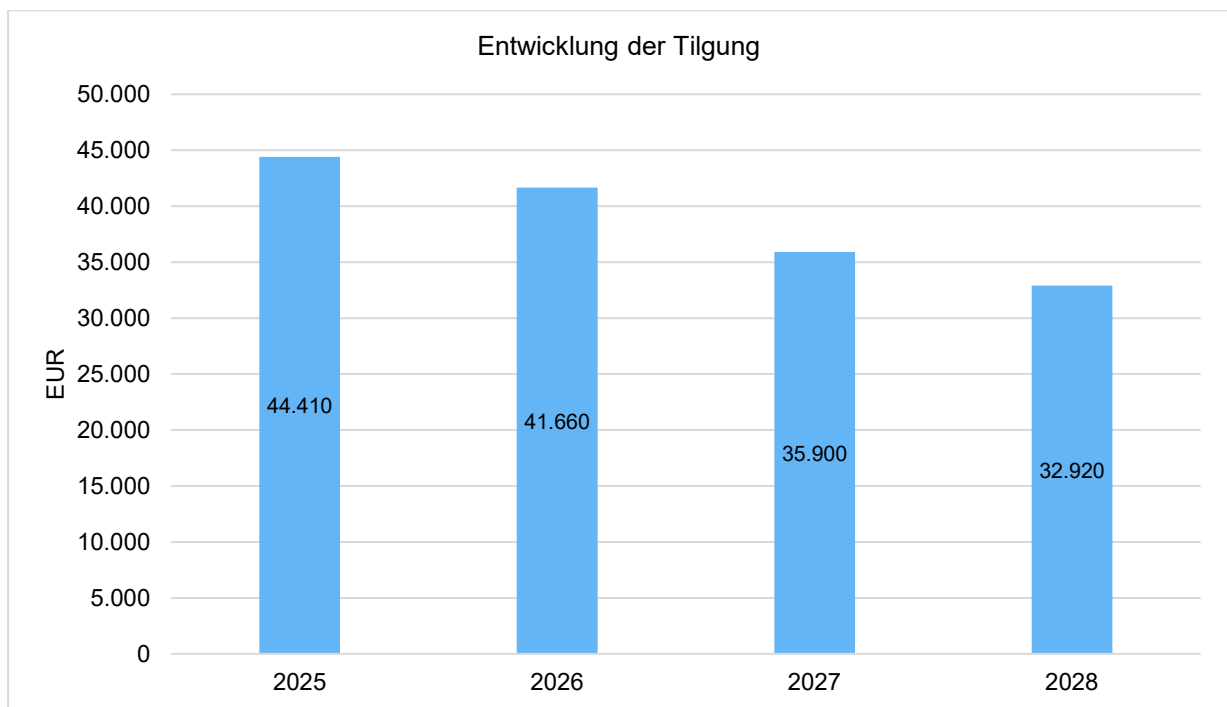
### 7.2.1 Geplante Neuaufnahmen von Krediten 2025 - 2028

Basierend auf der Haushaltsplanung 2025 wird davon ausgegangen, dass die Ortsgemeinde keine neuen Investitionskredite aufnehmen muss.

#### Kreditbedarf 2024

Der Haushaltsplan 2024 sah die Aufnahme von investiven Krediten in Höhe von 56.090,00 € wegen Kostensteigerung beim Ausbau der Nebenanlagen und der Straßenbeleuchtung der "Waldstraße" sowie geplante Investitionskostenzuschüsse für den Kindergartenzweckverband vor. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung wurde die Kreditermächtigung des Jahres 2024 noch nicht in Anspruch genommen. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse verändern sich daher noch unabhängig der vorliegenden Planung entsprechend.

## 7.2.2 Entwicklung der Tilgung für langfristige Verbindlichkeiten

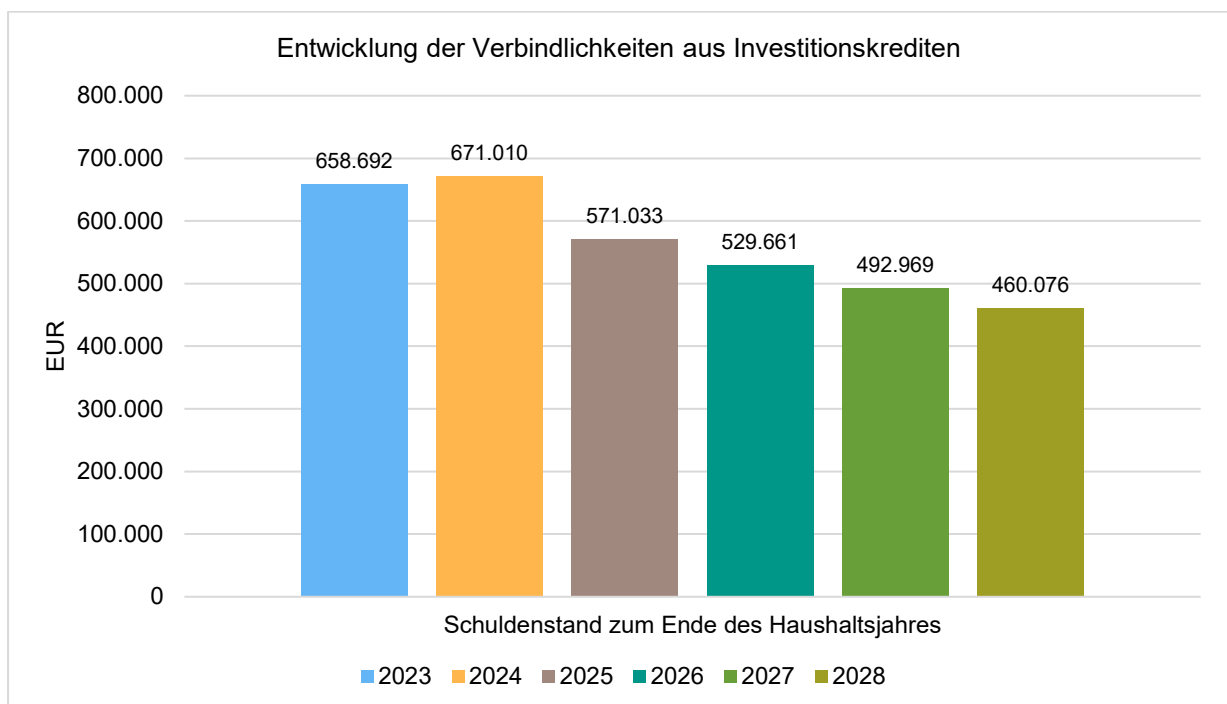
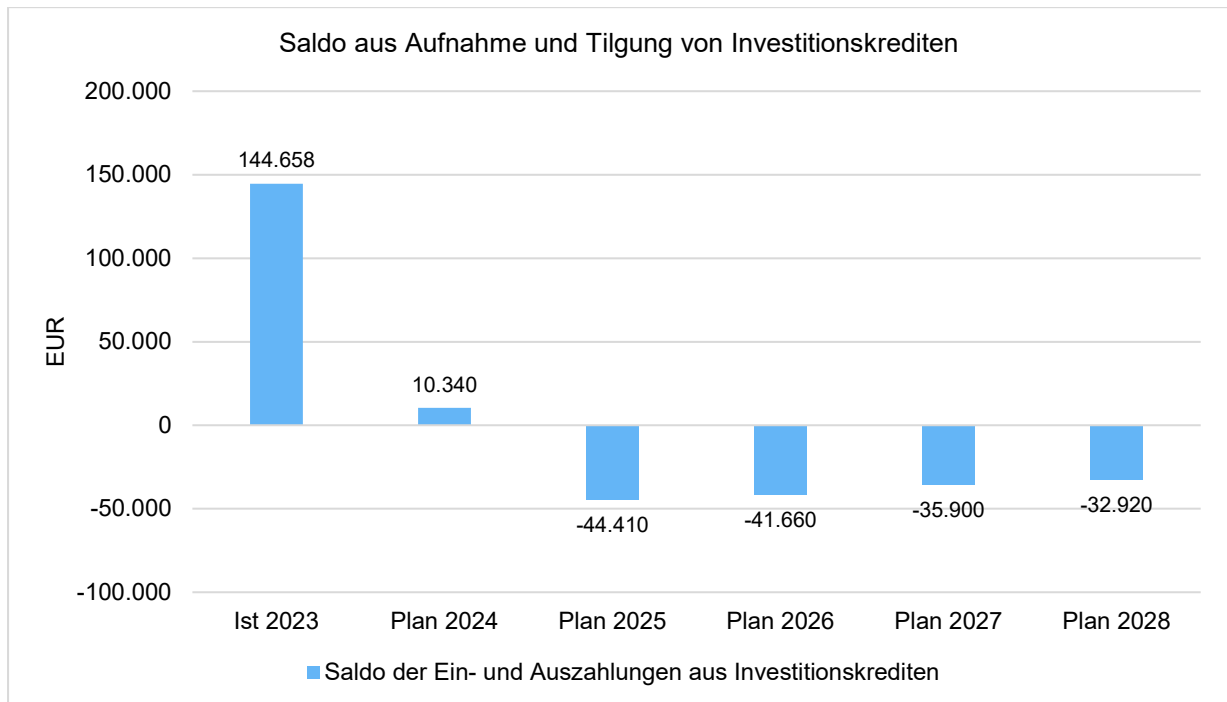


### Entwicklung der Tilgung

|              | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | Summe          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Tilgung      | 44.410        | 41.660        | 35.900        | 32.920        | 154.890        |
| <b>Summe</b> | <b>44.410</b> | <b>41.660</b> | <b>35.900</b> | <b>32.920</b> | <b>154.890</b> |

### 7.2.3 Entwicklung des Schuldenstandes

Die Planung der Investitionskredite sieht wie folgt aus:



### 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, sofern diese bei Erstellung des Haushaltsplans schon feststehen.

| Datum       | Entnahme / Zuführung<br>EUR | Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite<br>EUR | Davon Übertragungen ins Folgejahr<br>EUR | Bereinigter Wert<br>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                                       |                                          |                         |
| 31.12.2024  | -380.895,48                 | -275.243,73                                      |                                          |                         |
| 31.12.2025* | -31.970,00                  | -307.213,73                                      | +56.090,00<br>(Investitionskredit 2024)  | -251.123,73             |
| 31.12.2026* | +185.260,00                 | -65.863,73                                       |                                          | -65.863,73              |
| 31.12.2027* | +76.950,00                  | +11.086,27                                       |                                          | +11.086,27              |
| 31.12.2028* | +146.760,00                 | +157.846,27                                      |                                          | +157.846,27             |

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

| Übersicht über die aus<br>Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen |                                                |                                                           |                                                           |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Verpflichtungsermächtigungen<br>(gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)                                       | Planungsdaten<br>des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des zweiten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>des dritten<br>Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten<br>der weiteren<br>Haushalts-<br>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<br>(ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)          | 0,00                                           | 0,00                                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                      |

**Muster 4** (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

| <b>Übersicht</b><br><b>über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b> |                                                                                  |                                  |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| lfd.<br>Nr.                                                                          | Art<br>(gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)                                           | Stand Beginn<br>Haushaltsvorjahr | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand<br>zum Ende des<br>Haushaltsjahres |
|                                                                                      |                                                                                  | in €                             |                                                                |                                                               |
| 1                                                                                    | Anleihen                                                                         |                                  |                                                                |                                                               |
| 2                                                                                    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen                          | 658.691,60                       | 614.920,22                                                     | 570.516,69                                                    |
| 3                                                                                    | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung                   | 0,00                             | 275.243,73                                                     | 308.333,73                                                    |
| 4                                                                                    | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |                                  |                                                                |                                                               |
| 5                                                                                    | <b>Summe der Kreditaufnahmen</b>                                                 | <b>658.691,60</b>                | <b>890.163,95</b>                                              | <b>878.850,42</b>                                             |

**Nachweisung über den Stand der Schulden der Ortsgemeinde Rotenhain**

| lfd. Nr. | Gläubiger                 | ursprüngliche<br>Kredithöhe<br>€ | voraussichtl.<br>Stand am<br>01.01.2025<br>€ | Zinsen<br>2025   | Tilgung<br>2025  | voraussichtl.<br>Stand am<br>31.12.2025<br>€ | Zins-<br>satz | Zinsfest-<br>schreibung<br>bis |
|----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 1        | Sparkasse Westerwald-Sieg | 33.233,97                        | 4.526,57                                     | 13,97            | 2.266,03         | 2.260,54                                     | 0,38          | 31.12.2026                     |
| 2        | Nassauische Sparkasse     | 66.332,25                        | 10.047,72                                    | 64,12            | 6.688,52         | 3.359,20                                     | 0,85          | 30.06.2026                     |
| 3        | Sparkasse Westerwald-Sieg | 76.693,78                        | 11.442,77                                    | 366,44           | 3.918,48         | 7.524,29                                     | 3,67          | 30.12.2027                     |
| 4        | Sparkasse Westerwald-Sieg | 47.846,08                        | 26.274,43                                    | 795,72           | 2.504,28         | 23.770,15                                    | 3,14          | 30.03.2034                     |
| 5        | Sparkasse Westerwald-Sieg | 244.968,38                       | 129.088,18                                   | 1.277,60         | 13.493,96        | 115.594,22                                   | 1,03          | 01.03.2026                     |
| 6        | Nassauische Sparkasse     | 147.530,00                       | 129.759,86                                   | 256,17           | 4.464,79         | 125.295,07                                   | 0,2           | 30.11.2030                     |
| 7        | Sparkasse Westerwald-Sieg | 185.950,00                       | 180.198,50                                   | 6.415,96         | 3.978,64         | 176.219,86                                   | 3,59          | 30.12.2033                     |
|          | <b>Summe Sparkassen</b>   |                                  | 491.338,03                                   | 9.189,98         | 37.314,70        | 454.023,33                                   |               |                                |
| 1        | DG Hyp.                   | 43.124,60                        | 14.138,57                                    | 98,36            | 2.734,92         | 11.403,65                                    | 0,75          | 30.03.2030                     |
| 2        | DG Hyp.                   | 141.529,65                       | 109.443,62                                   | 1.250,65         | 4.353,91         | 105.089,71                                   | 1,16          | 30.06.2027                     |
|          | <b>Summe Banken</b>       |                                  | 130.600,45                                   | 1.349,01         | 7.088,83         | 116.493,36                                   |               |                                |
|          | <b>zusammen:</b>          |                                  | <b>621.938,48</b>                            | <b>10.538,99</b> | <b>44.403,53</b> | <b>570.516,69</b>                            |               |                                |
|          | + Kreditbedarf 2024       | 56.090,00                        | 0,00                                         | 0,00             | 0,00             | 56.090,00                                    |               |                                |
|          | <b>zusammen:</b>          |                                  |                                              |                  |                  | <b>626.606,69</b>                            |               |                                |

## 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<br>(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| lfd. Nr.                                                                                                                            | Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                                                                                                       | Ergebnisse des Haushalts-<br>vorvorjahres                             | Ansätze des Haushalts-<br>vorjahres<br>einschl.<br>Nachträge                                                               | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts-<br>folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts-<br>folgejahres |
| in €                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| Entstehungsrechnung                                                                                                                 | 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> |                             |                                             |                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         | 75.225,18                                                             | -26.270,00                                                                                                                 | 2.620,00                    | 6.920,00                                    | 112.850,00                                          | 179.680,00                                          |
|                                                                                                                                     | 2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)                    | 41.291,94                                                             | 45.750,00                                                                                                                  | 44.410,00                   | 41.660,00                                   | 35.900,00                                           | 32.920,00                                           |
|                                                                                                                                     | 3 Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan                                                                                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                |
|                                                                                                                                     | 3 <b>Zwischensumme</b>                                                                                                                                  | 33.933,24                                                             | -72.020,00                                                                                                                 | -41.790,00                  | -34.740,00                                  | 76.950,00                                           | 146.760,00                                          |
| Verwendungsrechnung                                                                                                                 | 4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) |                                                                       |                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                                        | 0,00                                                | 0,00                                                |
|                                                                                                                                     | 5 <b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)</b>                                                                                               | 33.933,24                                                             | -72.020,00                                                                                                                 | -41.790,00                  | -34.740,00                                  | 76.950,00                                           | 146.760,00                                          |
| Endfällige Kredite                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung                            |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| 2026                                                                                                                                |                                                                                                                                                         | 275.243,73 €                                                          |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| 2026                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| 2027                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| Ablauf Zinsbindung                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| 2026                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |
| 2027                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                       |                                                                                                                            |                             |                                             |                                                     |                                                     |

**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<br>in € <sup>2</sup> |
|----------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| 1        | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)       | 2020 | 105.854,71                  |
| 2        | 4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 97.768,36                   |
| 3        | 3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2022 | 13.314,85                   |
| 4        | 2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2023 | 128.280,36                  |
| 5        | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)                | 2024 | -72.860,00                  |
| 6        | Haushaltsjahr (Ansatz)                                         | 2025 | -46.150,00                  |
| 7        | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)                                 |      | 226.208,28                  |
| 8        | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2026 | -30.900,00                  |
| 9        | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2027 | 80.750,00                   |
| 10       | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2028 | 149.050,00                  |
| 11       | Summe                                                          |      | 425.108,28                  |

**Muster 27** (zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung |                                                                |             |                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| lfd. Nr.                                                                           | Jahr                                                           | Jahr        | Saldo der<br>ordentlichen und<br>außerordentlichen<br>Ein- und<br>Auszahlungen<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 23 GemHVO) | /.<br>planmäßige<br>Tilgung<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 36 GemHVO) | /.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetra<br>g gem.<br>Tilgungsplan<br><br>(§ 2 Abs. 1 Satz 1<br>Posten F 45 GemHVO) | =<br>Betrag       |
| in €                                                                               |                                                                |             |                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                |                   |
| 1                                                                                  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)       | 2020        | 74.215,45                                                                                                                       | 33.416,85                                                                    | 0,00                                                                                                           | 40.798,60         |
| 2                                                                                  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2021        | 205.489,86                                                                                                                      | 38.982,15                                                                    | 0,00                                                                                                           | 166.507,71        |
| 3                                                                                  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2022        | 75.294,00                                                                                                                       | 39.023,00                                                                    | 0,00                                                                                                           | 36.271,00         |
| 4                                                                                  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss) | 2023        | 75.225,18                                                                                                                       | 41.291,94                                                                    | 0,00                                                                                                           | 33.933,24         |
| 5                                                                                  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)                | 2024        | -26.270,00                                                                                                                      | 45.750,00                                                                    | 0,00                                                                                                           | -72.020,00        |
| 6                                                                                  | <b>Haushaltsjahr (Ansatz)</b>                                  | <b>2025</b> | <b>2.620,00</b>                                                                                                                 | <b>44.410,00</b>                                                             | <b>9.174,79</b>                                                                                                | <b>-41.790,00</b> |
| 7                                                                                  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                               |             | 406.574,49                                                                                                                      | 242.873,94                                                                   | 9.174,79                                                                                                       | 163.700,55        |
| 8                                                                                  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2026        | 6.920,00                                                                                                                        | 41.660,00                                                                    | 9.174,79                                                                                                       | -34.740,00        |
| 9                                                                                  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2027        | 112.850,00                                                                                                                      | 35.900,00                                                                    | 9.174,79                                                                                                       | 76.950,00         |
| 10                                                                                 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                                | 2028        | 179.680,00                                                                                                                      | 32.920,00                                                                    | 0,00                                                                                                           | 146.760,00        |
| 11                                                                                 | Summe                                                          |             | 706.024,49                                                                                                                      | 353.353,94                                                                   | 27.524,37                                                                                                      | 352.670,55        |

**Muster 28** (zu § 93 Abs. 4 GemO)**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)       | Betrag     | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital |
|----------|--------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|          |                                                        | in €       |                                                 |
| 1        | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres |            | 1.659.302,03                                    |
| 2        | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres        | 128.280,36 | 1.787.582,39                                    |
| 3        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres     | -72.860,00 | 1.714.722,39                                    |
| 4        | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres        | -46.150,00 | 1.668.572,39                                    |
| 5        | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres    | -30.900,00 | 1.637.672,39                                    |
| 6        | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres | 80.750,00  | 1.718.422,39                                    |
| 7        | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres | 149.050,00 | 1.867.472,39                                    |

Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

| Tilgungsplan                                |                           |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2024 (A) |                           |                                    | 275.243,73                 |                     |                         | 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<br><br>(Spalte 6-5) |
| endgültiges Entschuldungsvolumen PEK-RP (B) |                           |                                    | -                          |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| Saldo (A-B)                                 |                           |                                    | 275.243,73                 |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
|                                             | Jahr<br>(jew. zum 31.12.) | Orientierungswert in Höhe von 1/30 | Mindest-Rückführungsbetrag | freiwillige Tilgung | Saldo<br>(Spalte 2+3-1) |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
|                                             |                           | in €                               |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| lfd. Nr.                                    | Spalte:                   | 1                                  | 2                          | 3                   | 4                       | 5                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                | 7                         |
| 1                                           | 2025                      | 9.174,79                           | 9.174,79                   | 14.945,21           | 14.945,21               | 266.068,94                                                                                                               | 251.123,73                                                                                                                                                       | - 14.945,21               |
| 2                                           | 2026                      | 9.174,79                           | 9.174,79                   | 176.085,21          | 176.085,21              | 256.894,15                                                                                                               | 65.863,73                                                                                                                                                        | - 191.030,42              |
| 3                                           | 2027                      | 9.174,79                           | 9.174,79                   | 67.775,21           | 67.775,21               | 247.719,36                                                                                                               | -                                                                                                                                                                | - 247.719,36              |
| 4                                           | 2028                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 5                                           | 2029                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 6                                           | 2030                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 7                                           | 2031                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 8                                           | 2032                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 9                                           | 2033                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 10                                          | 2034                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 11                                          | 2035                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 12                                          | 2036                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 13                                          | 2037                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 14                                          | 2038                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 15                                          | 2039                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 16                                          | 2040                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 17                                          | 2041                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 18                                          | 2042                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 19                                          | 2043                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 20                                          | 2044                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 21                                          | 2045                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 22                                          | 2046                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 23                                          | 2047                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 24                                          | 2048                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 25                                          | 2049                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 26                                          | 2050                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 27                                          | 2051                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 28                                          | 2052                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 29                                          | 2053                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |
| 30                                          | 2054                      |                                    |                            |                     |                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                           |

**Muster 31** (zu § 93 Abs. 5 GemO)

| <b>Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b> |                                                                                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>lfd. Nr.</b>                                                                                             | <b>Bezeichnung</b>                                                                                                                            | <b>Angabe</b>           |
| 1                                                                                                           | Haushaltsjahr                                                                                                                                 | 2025                    |
|                                                                                                             |                                                                                                                                               |                         |
| 2                                                                                                           | maßgeblicher Betrachtungszeitraum                                                                                                             | 2019-2023               |
|                                                                                                             |                                                                                                                                               |                         |
| 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) | 720.450,00              |
| 6                                                                                                           | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.                                                                                        | 36.022,50               |
| 7                                                                                                           | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes                                               | -                       |
|                                                                                                             |                                                                                                                                               |                         |
| 8                                                                                                           | Abweichung in Euro                                                                                                                            | - 6.480,38              |
|                                                                                                             |                                                                                                                                               |                         |
| 9                                                                                                           | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)                                                                | 340.000,00              |
| 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<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                           | 448.190,34                 | 420.390                                          | 444.320                | 458.390                 | 472.390                 | 487.390                 |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 288.329,00                 | 221.750                                          | 205.460                | 177.900                 | 174.120                 | 170.320                 |
| E 03        | + Erträge der sozialen Sicherung                                         | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 90.370,61                  | 21.800                                           | 26.670                 | 26.430                  | 26.430                  | 26.430                  |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 53.557,26                  | 58.450                                           | 65.510                 | 60.510                  | 170.510                 | 240.510                 |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 30.994,89                  | 27.880                                           | 12.720                 | 12.720                  | 12.720                  | 12.720                  |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                              | 12.514,53                  | 12.980                                           | 10.870                 | 10.900                  | 10.940                  | 10.970                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>923.956,63</b>          | <b>763.250</b>                                   | <b>765.550</b>         | <b>746.850</b>          | <b>867.110</b>          | <b>948.340</b>          |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                 | 67.472,61                  | 72.550                                           | 36.550                 | 35.470                  | 35.930                  | 36.870                  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 164.917,83                 | 156.320                                          | 155.720                | 129.820                 | 131.630                 | 130.660                 |
| E 11        | - Abschreibungen                                                         | 88.735,10                  | 89.980                                           | 88.580                 | 73.820                  | 67.240                  | 66.930                  |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                 | 438.946,00                 | 475.770                                          | 492.680                | 501.120                 | 514.660                 | 528.290                 |
| E 13        | - Aufwendungen der sozialen Sicherung                                    | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 29.304,28                  | 29.860                                           | 27.630                 | 27.630                  | 27.630                  | 27.790                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>789.375,82</b>          | <b>824.480</b>                                   | <b>801.160</b>         | <b>767.860</b>          | <b>777.090</b>          | <b>790.540</b>          |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>134.580,81</b>          | <b>-61.230</b>                                   | <b>-35.610</b>         | <b>-21.010</b>          | <b>90.020</b>           | <b>157.800</b>          |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                       | 2.323,10                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                  | 8.623,55                   | 11.630                                           | 10.540                 | 9.890                   | 9.270                   | 8.750                   |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>     | <b>-6.300,45</b>           | <b>-11.630</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>128.280,36</b>          | <b>-72.860</b>                                   | <b>-46.150</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>80.750</b>           | <b>149.050</b>          |
| <b>E 21</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 22</b> | <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>128.280,36</b>          | <b>-72.860</b>                                   | <b>-46.150</b>         | <b>-30.900</b>          | <b>80.750</b>           | <b>149.050</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>75.225,18</b>           | <b>-26.270</b>                                   | <b>2.620</b>           | <b>6.920</b>            | <b>112.850</b>          | <b>179.680</b>          |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     | 6.100,90                   | 64.800                                           | 0                      | 220.000                 | 0                       | 0                       |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>6.100,90</b>            | <b>64.800</b>                                    | <b>25.000</b>          | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 63.850,57                  | 1.790                                            | 4.680                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 60.338,96                  | 119.100                                          | 7.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                         | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 3.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>124.189,53</b>          | <b>120.890</b>                                   | <b>15.180</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-118.088,63</b>         | <b>-56.090</b>                                   | <b>9.820</b>           | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                | <b>-42.863,45</b>          | <b>-82.360</b>                                   | <b>12.440</b>          | <b>226.920</b>          | <b>112.850</b>          | <b>179.680</b>          |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 185.950,00                 | 56.090                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                       | 41.291,94                  | 45.750                                           | 44.410                 | 41.660                  | 35.900                  | 32.920                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>          | <b>144.658,06</b>          | <b>10.340</b>                                    | <b>-44.410</b>         | <b>-41.660</b>          | <b>-35.900</b>          | <b>-32.920</b>          |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK</b>         | <b>-100.458,37</b>         | <b>72.020</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-102.980</b>         |
| <b>F 39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK</b>   | <b>-1.336,24</b>           | <b>0</b>                                         | <b>31.970</b>          | <b>-185.260</b>         | <b>-76.950</b>          | <b>-43.780</b>          |

## Ergebnis-und Finanzhaushalt

Rotenhain

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 40    | Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                 | 45.622,98                  | 82.360                                           | -12.440                | -226.920                | -112.850                | -179.680                |
| F 41    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                           | -2.759,53                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 42    | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung<br>Finanzmittelfehlbetrag      | 42.863,45                  | 82.360                                           | -12.440                | -226.920                | -112.850                | -179.680                |
| F 43    | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich<br>durchlaufender Gelder) | 97.698,84                  | -72.020                                          | 0                      | 0                       | 0                       | 102.980                 |
| F 44    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 33.933,24                  | -72.020                                          | -41.790                | -34.740                 | 76.950                  | 146.760                 |
| F 45    | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem.<br>Tilgungsplan            | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |



Ortsgemeinde Rotenhain

## **3.2 Gesamtfinanzhaushalt**

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

## Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rotenhain

| Ild.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 432.711,95                 | 420.390                                          | 444.320                | 458.390                 | 472.390                 | 487.390                 |
| F 02        | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen        | 272.957,00                 | 195.780                                          | 180.520                | 158.080                 | 155.220                 | 151.420                 |
| F 03        | Einzahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 04        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 21.354,05                  | 4.000                                            | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| F 05        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 51.267,45                  | 58.450                                           | 65.510                 | 60.510                  | 170.510                 | 240.510                 |
| F 06        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                     | 35.060,19                  | 27.880                                           | 12.720                 | 12.720                  | 12.720                  | 12.720                  |
| F 07        | Sonstige laufende Einzahlungen                                           | 28.533,62                  | 12.200                                           | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>F 08</b> | <b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>841.884,26</b>          | <b>718.700</b>                                   | <b>723.070</b>         | <b>709.700</b>          | <b>830.840</b>          | <b>912.040</b>          |
| F 09        | Personal- und Versorgungsauszahlungen                                    | 65.167,11                  | 71.390                                           | 34.520                 | 34.940                  | 35.400                  | 36.870                  |
| F 10        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 153.330,03                 | 156.320                                          | 155.240                | 129.360                 | 131.190                 | 130.660                 |
| F 12        | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen                   | 495.936,86                 | 475.770                                          | 492.680                | 501.120                 | 514.660                 | 528.290                 |
| F 13        | Auszahlungen der sozialen Sicherung                                      | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 14        | Sonstige laufende Auszahlungen                                           | 46.306,92                  | 29.860                                           | 27.470                 | 27.470                  | 27.470                  | 27.790                  |
| <b>F 15</b> | <b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>760.740,92</b>          | <b>733.340</b>                                   | <b>709.910</b>         | <b>692.890</b>          | <b>708.720</b>          | <b>723.610</b>          |
| <b>F 16</b> | <b>Saldo d. Ild. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>81.143,34</b>           | <b>-14.640</b>                                   | <b>13.160</b>          | <b>16.810</b>           | <b>122.120</b>          | <b>188.430</b>          |
| F 17        | Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen                                    | -56,96                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 18        | Zins- und sonstige Finanzauszahlungen                                    | 5.861,20                   | 11.630                                           | 10.540                 | 9.890                   | 9.270                   | 8.750                   |
| <b>F 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen</b>         | <b>-5.918,16</b>           | <b>-11.630</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>F 20</b> | <b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>                       | <b>75.225,18</b>           | <b>-26.270</b>                                   | <b>2.620</b>           | <b>6.920</b>            | <b>112.850</b>          | <b>179.680</b>          |
| <b>F 21</b> | <b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 22</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>  | <b>75.225,18</b>           | <b>-26.270</b>                                   | <b>2.620</b>           | <b>6.920</b>            | <b>112.850</b>          | <b>179.680</b>          |
| F 24        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                     | 6.100,90                   | 64.800                                           | 0                      | 220.000                 | 0                       | 0                       |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>6.100,90</b>            | <b>64.800</b>                                    | <b>25.000</b>          | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 63.850,57                  | 1.790                                            | 4.680                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 60.338,96                  | 119.100                                          | 7.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 30        | - Auszahlungen für Finanzanlagen                                         | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 3.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>124.189,53</b>          | <b>120.890</b>                                   | <b>15.180</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-118.088,63</b>         | <b>-56.090</b>                                   | <b>9.820</b>           | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>                                | <b>-42.863,45</b>          | <b>-82.360</b>                                   | <b>12.440</b>          | <b>226.920</b>          | <b>112.850</b>          | <b>179.680</b>          |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                      | 185.950,00                 | 56.090                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                       | 41.291,94                  | 45.750                                           | 44.410                 | 41.660                  | 35.900                  | 32.920                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>          | <b>144.658,06</b>          | <b>10.340</b>                                    | <b>-44.410</b>         | <b>-41.660</b>          | <b>-35.900</b>          | <b>-32.920</b>          |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK</b>        | <b>-100.458,37</b>         | <b>72.020</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-102.980</b>         |
| <b>F 39</b> | <b>Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK</b>  | <b>-1.336,24</b>           | <b>0</b>                                         | <b>31.970</b>          | <b>-185.260</b>         | <b>-76.950</b>          | <b>-43.780</b>          |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>45.622,98</b>           | <b>82.360</b>                                    | <b>-12.440</b>         | <b>-226.920</b>         | <b>-112.850</b>         | <b>-179.680</b>         |

## Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rotenhain

| Ifd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                               | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 41    | Saldo der durchlaufenden Gelder                                           | -2.759,53                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 42    | Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung<br>Finanzmittelfehlbetrag      | 42.863,45                  | 82.360                                           | -12.440                | -226.920                | -112.850                | -179.680                |
| F 43    | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich<br>durchlaufender Gelder) | 97.698,84                  | -72.020                                          | 0                      | 0                       | 0                       | 102.980                 |
| F 44    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                   | 33.933,24                  | -72.020                                          | -41.790                | -34.740                 | 76.950                  | 146.760                 |
| F 45    | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem.<br>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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in €              | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 in € | Gesamtein-/ auszahlungen in € |
| S100         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                             |
| S200         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 95.430                                       | 4.680                         | 0                 | 0                 | 0                 | 100.110                       |
|              | 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                                      | -4.680                        | 0                 | 0                 | 0                 | -100.110                      |
|              |                                                                |                                              |                               |                   |                   |                   |                               |

#### Erläuterungen:

2025: Konvektomat, Lüftungsanlage

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-0010 Bau Zaunanlage Friedhof Rotenhain

| Produkt         |                                                                   | 5530                                                  | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                         |                         |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Rubriken<br>nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                    | einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel 1)<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in €          | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>in € |
| S100            | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S200            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
|                 | darunter:                                                         |                                                       |                                 |                         |                         |                         |                                     |
| S300            | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden | 0                                                     | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S301            | Verpflichtungsermächtigungen                                      | 0                                                     | 0                               | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S400            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in € | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in € | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 in € | Gesamtein-/auszahlungen in € |
| S100         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 493.820                                      | 0                | 220.000           | 0                 | 0                 | 713.820                      |
| S200         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 607.030                                      | 0                | 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      | -113.210                                     | 0                | 220.000           | 0                 | 0                 | 106.790                      |
|              |                                                                |                                              |                  |                   |                   |                   |                              |

#### Erläuterungen:

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

2023: Zuwendung vom Land: 68.000 €

2023: Gemeindeanteil: 30 %

2024: Baubeginn

2024: Mehrkosten lt. Submission

vorr. 2026: Abrechnung der Ausbaubeiträge

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-0013 Anschaffung Straßenbeleuchtung

| Produkt      |                                                                | 5411                                         | Gemeindestraßen  |                   |                   |                   |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Rubriken nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                 | einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in € | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 in € | Gesamtein-/auszahlungen in € |
| S100         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            |
| S200         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 10.000                                       | 0                | 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      | -10.000                                      | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | -10.000                      |
|              |                                                                |                                              |                  |                   |                   |                   |                              |

#### Erläuterungen:

2024: Neue Straßenlaterne Fußweg Blockhütte

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-0014 Anschaffung Küchengeräte GWT

| Produkt      |                                                                | 1142                                         | Liegenschaften   |                   |                   |                   |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Rubriken nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                 | einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in € | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 in € | Gesamtein-/auszahlungen in € |
| S100         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                            |
| S200         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 3.500            | 0                 | 0                 | 0                 | 3.500                        |
|              | 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                                            | -3.500           | 0                 | 0                 | 0                 | -3.500                       |
|              |                                                                |                                              |                  |                   |                   |                   |                              |

#### Erläuterungen:

2025: Anschaffung neue Spülmaschine Heimatküche

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-0015 Anschaffung Kipperanhänger

| Produkt         |                                                                   | 1143                                                  | Bauhof                 |                         |                         |                         |                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Rubriken<br>nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                    | einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel 1)<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>in € |
| S100            | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S200            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 4.000                  | 0                       | 0                       | 0                       | 4.000                               |
|                 | darunter:                                                         |                                                       |                        |                         |                         |                         |                                     |
| S300            | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S301            | Verpflichtungsermächtigungen                                      | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S400            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                                     | -4.000                 | 0                       | 0                       | 0                       | -4.000                              |
|                 |                                                                   |                                                       |                        |                         |                         |                         |                                     |

#### Erläuterungen:

2025: Anschaffung Kipperanhänger

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-9200 Spenden Rotenhain

#### Produkt

| Rubriken<br>nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                    | einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel 1)<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>in € |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| S100            | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S200            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
|                 | darunter:                                                         |                                                       |                        |                         |                         |                         |                                     |
| S300            | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S301            | Verpflichtungsermächtigungen                                      | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S400            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
|                 |                                                                   |                                                       |                        |                         |                         |                         |                                     |

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-9500 Anschaffung Vermögensgegenstände

#### Produkt

| Rubriken<br>nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                    | einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel 1)<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>in € |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| S100            | Summe der Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S200            | Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit               | 17.700                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 17.700                              |
|                 | darunter:                                                         |                                                       |                        |                         |                         |                         |                                     |
| S300            | mit Verpflichtungsermächtigungen in<br>Vorjahren bereits gebunden | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S301            | Verpflichtungsermächtigungen                                      | 0                                                     | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       | 0                                   |
| S400            | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus<br>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. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in €          | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 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 I17-9700 Grunderwerb

| Produkt 1142 |                                                                | Liegenschaften                               |                  |                   |                   |                   |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| Rubriken nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                 | einschl. 2024 bereitgestellte Mittel 1) in € | Ansatz 2025 in € | Planung 2026 in € | Planung 2027 in € | Planung 2028 in € | Gesamtein-/auszahlungen in € |
| S100         | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 25.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 25.000                       |
| S200         | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit               | 0                                            | 3.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 3.000                        |
|              | 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      | 0                                            | 22.000           | 0                 | 0                 | 0                 | 22.000                       |
|              |                                                                |                                              |                  |                   |                   |                   |                              |

#### Erläuterungen:

2025: Vermessungskosten für Grundstücke (ehem. Spielplatz/Dorfplatz)

2025: Verkauf eines neu vermessenden Grundstücks

## Investitionsübersicht (Muster 11)

Rotenhain

### Investition I17-9800 Grabnutzungsentgelte

| Produkt         |                                                                | 5530                                                  | Friedhofs- und Bestattungswesen |                         |                         |                         |                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Rubriken<br>nr. | Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)                                 | einschl. 2024<br>bereitgestellte<br>Mittel 1)<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in €          | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>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 2025**

### **Teilhaushalt 10 Personal und Organisation**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                            | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>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                                            | 0,00                       | 780                                              | 870                    | 900                     | 940                     | 970                     |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>2.683,00</b>            | <b>3.460</b>                                     | <b>3.550</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.620</b>            | <b>3.650</b>            |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                               | 19.740,09                  | 18.940                                           | 19.210                 | 17.770                  | 17.840                  | 18.430                  |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 5.195,04                   | 4.600                                            | 4.640                  | 4.720                   | 4.740                   | 4.760                   |
| E 11        | - Abschreibungen                                                       | 4.665,00                   | 4.670                                            | 4.670                  | 4.670                   | 4.670                   | 4.670                   |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.986,79                   | 5.510                                            | 4.770                  | 4.770                   | 4.770                   | 4.930                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>34.586,92</b>           | <b>33.720</b>                                    | <b>33.290</b>          | <b>31.930</b>           | <b>32.020</b>           | <b>32.790</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-31.903,92</b>          | <b>-30.260</b>                                   | <b>-29.740</b>         | <b>-28.350</b>          | <b>-28.400</b>          | <b>-29.140</b>          |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis                                                  | -31.903,92                 | -30.260                                          | -29.740                | -28.350                 | -28.400                 | -29.140                 |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -31.903,92                 | -30.260                                          | -29.740                | -28.350                 | -28.400                 | -29.140                 |
| F 23        | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -25.623,84                 | -25.870                                          | -24.410                | -24.550                 | -24.640                 | -26.100                 |
| 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                   | -25.623,84                 | -25.870                                          | -24.410                | -24.550                 | -24.640                 | -26.100                 |
| 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                       |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                         | <b>-25.623,84</b>          | <b>-25.870</b>                                   | <b>-24.410</b>         | <b>-24.550</b>          | <b>-24.640</b>          | <b>-26.100</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                           | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b> | <b>663,00</b>              | <b>660</b>                                       | <b>660</b>             | <b>660</b>              | <b>660</b>              | <b>660</b>              |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                          | 663,00                     | 660                                              | 660                    | 660                     | 660                     | 660                     |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                           | <b>720,00</b>              | <b>720</b>                                       | <b>720</b>             | <b>720</b>              | <b>720</b>              | <b>720</b>              |
| 44121000    | Mieten                                                                | 720,00                     | 720                                              | 720                    | 720                     | 720                     | 720                     |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                         | <b>1.300,00</b>            | <b>1.300</b>                                     | <b>1.300</b>           | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            | <b>1.300</b>            |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden                                      | 1.300,00                   | 1.300                                            | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>780</b>                                       | <b>870</b>             | <b>900</b>              | <b>940</b>              | <b>970</b>              |
| 46614300    | Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte                          | 0,00                       | 780                                              | 870                    | 900                     | 940                     | 970                     |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>           | <b>2.683,00</b>            | <b>3.460</b>                                     | <b>3.550</b>           | <b>3.580</b>            | <b>3.620</b>            | <b>3.650</b>            |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                       | <b>19.740,09</b>           | <b>18.940</b>                                    | <b>19.210</b>          | <b>17.770</b>           | <b>17.840</b>           | <b>18.430</b>           |
| 50110000    | Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen                         | 9.456,00                   | 10.000                                           | 10.100                 | 10.100                  | 10.100                  | 10.600                  |
| 50111000    | Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen                           | 3.480,00                   | 3.670                                            | 3.870                  | 3.870                   | 3.870                   | 3.900                   |
| 50120000    | Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete                           | 955,03                     | 1.000                                            | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 50140000    | Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder                      | 307,50                     | 400                                              | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                              | 2.191,44                   | 2.060                                            | 2.180                  | 2.230                   | 2.270                   | 2.320                   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                         | 618,84                     | 590                                              | 620                    | 630                     | 650                     | 660                     |
| 50490000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige                             | 150,80                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50791000    | Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen                       | 2.526,00                   | 1.160                                            | 1.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                      | 54,48                      | 60                                               | 40                     | 40                      | 50                      | 50                      |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                  | <b>5.195,04</b>            | <b>4.600</b>                                     | <b>4.640</b>           | <b>4.720</b>            | <b>4.740</b>            | <b>4.760</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                           | 1.107,94                   | 700                                              | 1.100                  | 1.120                   | 1.140                   | 1.160                   |
| 52221000    | Heizöl                                                                | 2.648,49                   | 2.800                                            | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                     | 573,17                     | 800                                              | 1.440                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                              | 0,00                       | 200                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                | 65,44                      | 100                                              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                      | 800,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                               | <b>4.665,00</b>            | <b>4.670</b>                                     | <b>4.670</b>           | <b>4.670</b>            | <b>4.670</b>            | <b>4.670</b>            |
| 53470000    | mit Verwaltungsgebäuden                                               | 4.665,00                   | 4.670                                            | 4.670                  | 4.670                   | 4.670                   | 4.670                   |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                               | <b>4.986,79</b>            | <b>5.510</b>                                     | <b>4.770</b>           | <b>4.770</b>            | <b>4.770</b>            | <b>4.930</b>            |
| 56131000    | Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)                     | 0,00                       | 50                                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 56140000    | Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst                              | 450,00                     | 460                                              | 460                    | 460                     | 460                     | 460                     |
| 56310000    | Büromaterial                                                          | 679,06                     | 700                                              | 700                    | 700                     | 700                     | 750                     |
| 56341000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                      | 930,28                     | 500                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 56390000    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                        | 0,00                       | 400                                              | -70                    | -70                     | -70                     | 0                       |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                 | 280,59                     | 310                                              | 320                    | 320                     | 320                     | 320                     |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                  | 637,26                     | 660                                              | 620                    | 620                     | 620                     | 660                     |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                               | 1.161,57                   | 1.250                                            | 1.250                  | 1.250                   | 1.250                   | 1.250                   |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                     | 178,22                     | 180                                              | 190                    | 190                     | 190                     | 190                     |
| 56920000    | Verfügungsmittel                                                      | 349,81                     | 500                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 56930000    | Repräsentationen                                                      | 320,00                     | 500                                              | 300                    | 300                     | 300                     | 300                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>34.586,92</b>           | <b>33.720</b>                                    | <b>33.290</b>          | <b>31.930</b>           | <b>32.020</b>           | <b>32.790</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-31.903,92</b>          | <b>-30.260</b>                                   | <b>-29.740</b>         | <b>-28.350</b>          | <b>-28.400</b>          | <b>-29.140</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-31.903,92</b>          | <b>-30.260</b>                                   | <b>-29.740</b>         | <b>-28.350</b>          | <b>-28.400</b>          | <b>-29.140</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Rotenhain

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                          | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 23    | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -31.903,92                 | -30.260                                          | -29.740                | -28.350                 | -28.400                 | -29.140                 |
| F 23    | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen     | -25.623,84                 | -25.870                                          | -24.410                | -24.550                 | -24.640                 | -26.100                 |
| F 34    | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | -25.623,84                 | -25.870                                          | -24.410                | -24.550                 | -24.640                 | -26.100                 |
| F 44    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                              | -25.623,84                 | -25.870                                          | -24.410                | -24.550                 | -24.640                 | -26.100                 |

Ortsgemeinde Rotenhain

## **5.2 Produkthaushaltsbuch 2025**

**Teilhaushalt 35  
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                            | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 12.924,00                  | 12.930                                           | 11.900                 | 6.780                   | 5.930                   | 5.930                   |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                   | 6.876,79                   | 9.500                                            | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 8.031,46                   | 9.380                                            | 11.420                 | 11.420                  | 11.420                  | 11.420                  |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                            | 345,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>28.177,25</b>           | <b>31.810</b>                                    | <b>35.320</b>          | <b>30.200</b>           | <b>29.350</b>           | <b>29.350</b>           |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                               | 11.755,90                  | 15.150                                           | 9.140                  | 9.320                   | 9.540                   | 9.720                   |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 20.196,64                  | 27.810                                           | 44.700                 | 23.300                  | 23.400                  | 23.920                  |
| E 11        | - Abschreibungen                                                       | 36.954,62                  | 36.730                                           | 34.390                 | 23.010                  | 17.050                  | 17.010                  |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen               | 11.330,37                  | 34.150                                           | 48.200                 | 49.600                  | 51.100                  | 52.600                  |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 9.341,27                   | 9.720                                            | 9.320                  | 9.320                   | 9.320                   | 9.320                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>89.578,80</b>           | <b>123.560</b>                                   | <b>145.750</b>         | <b>114.550</b>          | <b>110.410</b>          | <b>112.570</b>          |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>-61.401,55</b>          | <b>-91.750</b>                                   | <b>-110.430</b>        | <b>-84.350</b>          | <b>-81.060</b>          | <b>-83.220</b>          |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis                                                  | -61.401,55                 | -91.750                                          | -110.430               | -84.350                 | -81.060                 | -83.220                 |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | -61.401,55                 | -91.750                                          | -110.430               | -84.350                 | -81.060                 | -83.220                 |
| F 23        | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -93.459,44                 | -67.950                                          | -87.460                | -67.660                 | -69.500                 | -72.140                 |
| F 27        | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 63.492,90                  | 0                                                | 4.680                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 32        | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                       | 63.492,90                  | 0                                                | 4.680                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 33        | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit              | -63.492,90                 | 0                                                | -4.680                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 34        | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                   | -156.952,34                | -67.950                                          | -92.140                | -67.660                 | -69.500                 | -72.140                 |
| 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) | -486,60                    | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                         | <b>-93.459,44</b>          | <b>-67.950</b>                                   | <b>-87.460</b>         | <b>-67.660</b>          | <b>-69.500</b>          | <b>-72.140</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>         | <b>5.863,00</b>            | <b>5.860</b>                                     | <b>5.860</b>           | <b>5.860</b>            | <b>5.860</b>            | <b>5.860</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                  | 5.863,00                   | 5.860                                            | 5.860                  | 5.860                   | 5.860                   | 5.860                   |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                 | <b>2.128,43</b>            | <b>2.350</b>                                     | <b>2.290</b>           | <b>2.290</b>            | <b>2.290</b>            | <b>2.290</b>            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                      | 2.128,43                   | 2.350                                            | 2.290                  | 2.290                   | 2.290                   | 2.290                   |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>7.991,43</b>            | <b>8.210</b>                                     | <b>8.150</b>           | <b>8.150</b>            | <b>8.150</b>            | <b>8.150</b>            |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                       | <b>7.025,00</b>            | <b>7.030</b>                                     | <b>7.030</b>           | <b>7.030</b>            | <b>7.030</b>            | <b>7.020</b>            |
| 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                      | 0                       |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>               | <b>350,00</b>              | <b>650</b>                                       | <b>700</b>             | <b>700</b>              | <b>700</b>              | <b>700</b>              |
| 54190000    | Zuwendungen an übrige Bereiche                                                | 350,00                     | 650                                              | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                       | <b>5.398,58</b>            | <b>5.350</b>                                     | <b>5.290</b>           | <b>5.290</b>            | <b>5.290</b>            | <b>5.290</b>            |
| 56390000    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                | 3.270,15                   | 3.000                                            | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                         | 2.128,43                   | 2.350                                            | 2.290                  | 2.290                   | 2.290                   | 2.290                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>12.773,58</b>           | <b>13.030</b>                                    | <b>13.020</b>          | <b>13.020</b>           | <b>13.020</b>           | <b>13.010</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>-4.782,15</b>           | <b>-4.820</b>                                    | <b>-4.870</b>          | <b>-4.870</b>           | <b>-4.870</b>           | <b>-4.860</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>-4.782,15</b>           | <b>-4.820</b>                                    | <b>-4.870</b>          | <b>-4.870</b>           | <b>-4.870</b>           | <b>-4.860</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>-4.782,15</b>           | <b>-4.820</b>                                    | <b>-4.870</b>          | <b>-4.870</b>           | <b>-4.870</b>           | <b>-4.860</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>-3.620,15</b>           | <b>-3.650</b>                                    | <b>-3.700</b>          | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                   | <b>-3.620,15</b>           | <b>-3.650</b>                                    | <b>-3.700</b>          | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b> | <b>-486,60</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-3.620,15</b>           | <b>-3.650</b>                                    | <b>-3.700</b>          | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           | <b>-3.700</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44290000

Erstattung Gebäudeversicherung "Alte Burg"

#### Erläuterung zu 54190000

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

#### Erläuterung zu 56411000

Gebäudeversicherung "Alte Burg"

## Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rotenhain

| lfd.Nr.  | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>6.477,62</b>            | <b>6.250</b>                                     | <b>6.180</b>           | <b>6.110</b>            | <b>6.060</b>            | <b>6.030</b>            |
| 53230000 | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.                                | 6.477,62                   | 6.250                                            | 6.180                  | 6.110                   | 6.060                   | 6.030                   |
| E 12     | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>             | <b>10.980,37</b>           | <b>33.500</b>                                    | <b>47.500</b>          | <b>48.900</b>           | <b>50.400</b>           | <b>51.900</b>           |
| 54144000 | Zuwendungen an Zweckverbände                                                | 10.980,37                  | 33.500                                           | 47.500                 | 48.900                  | 50.400                  | 51.900                  |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>17.457,99</b>           | <b>39.750</b>                                    | <b>53.680</b>          | <b>55.010</b>           | <b>56.460</b>           | <b>57.930</b>           |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-17.457,99</b>          | <b>-39.750</b>                                   | <b>-53.680</b>         | <b>-55.010</b>          | <b>-56.460</b>          | <b>-57.930</b>          |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-17.457,99</b>          | <b>-39.750</b>                                   | <b>-53.680</b>         | <b>-55.010</b>          | <b>-56.460</b>          | <b>-57.930</b>          |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-17.457,99</b>          | <b>-39.750</b>                                   | <b>-53.680</b>         | <b>-55.010</b>          | <b>-56.460</b>          | <b>-57.930</b>          |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-69.938,00</b>          | <b>-33.500</b>                                   | <b>-47.500</b>         | <b>-48.900</b>          | <b>-50.400</b>          | <b>-51.900</b>          |
| F 28     | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>63.492,90</b>           | <b>0</b>                                         | <b>4.680</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78420000 | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.                          | 61.828,05                  | 0                                                | 4.680                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 78440000 | Ausz.für Anz.auf immaterielle Vermögensgegenstände                          | 1.664,85                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 32     | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>63.492,90</b>           | <b>0</b>                                         | <b>4.680</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 33     | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-63.492,90</b>          | <b>0</b>                                         | <b>-4.680</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-133.430,90</b>         | <b>-33.500</b>                                   | <b>-52.180</b>         | <b>-48.900</b>          | <b>-50.400</b>          | <b>-51.900</b>          |
| F 44     | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-69.938,00</b>          | <b>-33.500</b>                                   | <b>-47.500</b>         | <b>-48.900</b>          | <b>-50.400</b>          | <b>-51.900</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Rotenhain

| lfd.Nr.  | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>65,00</b>               | <b>70</b>                                        | <b>70</b>              | <b>70</b>               | <b>70</b>               | <b>70</b>               |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 65,00                      | 70                                               | 70                     | 70                      | 70                      | 70                      |
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>65,00</b>               | <b>70</b>                                        | <b>70</b>              | <b>70</b>               | <b>70</b>               | <b>70</b>               |
| E 10     | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1.500</b>                                     | <b>800</b>             | <b>800</b>              | <b>800</b>              | <b>800</b>              |
| 52312000 | Unterhaltung der Außenanlagen                                               | 0,00                       | 1.500                                            | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
| E 11     | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>3.347,00</b>            | <b>3.350</b>                                     | <b>3.350</b>           | <b>3.350</b>            | <b>3.350</b>            | <b>3.350</b>            |
| 53852000 | Geschäftsausstattung                                                        | 3.347,00                   | 3.350                                            | 3.350                  | 3.350                   | 3.350                   | 3.350                   |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.347,00</b>            | <b>4.850</b>                                     | <b>4.150</b>           | <b>4.150</b>            | <b>4.150</b>            | <b>4.150</b>            |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.282,00</b>           | <b>-4.780</b>                                    | <b>-4.080</b>          | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-3.282,00</b>           | <b>-4.780</b>                                    | <b>-4.080</b>          | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-3.282,00</b>           | <b>-4.780</b>                                    | <b>-4.080</b>          | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           | <b>-4.080</b>           |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>0,00</b>                | <b>-1.500</b>                                    | <b>-800</b>            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>-1.500</b>                                    | <b>-800</b>            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             |
| F 44     | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>0,00</b>                | <b>-1.500</b>                                    | <b>-800</b>            | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             | <b>-800</b>             |

## Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>1.971,50</b>            | <b>2.500</b>                                     | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 1.971,50                   | 2.500                                            | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>1.971,50</b>            | <b>2.500</b>                                     | <b>3.000</b>           | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            | <b>3.000</b>            |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>8.561,43</b>            | <b>9.550</b>                                     | <b>9.600</b>           | <b>8.720</b>            | <b>8.740</b>            | <b>8.760</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 3.833,41                   | 2.500                                            | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                           | 1.009,37                   | 1.400                                            | 1.000                  | 1.020                   | 1.040                   | 1.060                   |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 132,20                     | 150                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52312000    | Unterhaltung der Außenanlagen                                               | 164,19                     | 300                                              | 1.200                  | 300                     | 300                     | 300                     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                    | 464,27                     | 1.500                                            | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                            | 29,99                      | 500                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 52590000    | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                       | 2.928,00                   | 3.200                                            | 3.200                  | 3.200                   | 3.200                   | 3.200                   |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>342,00</b>              | <b>340</b>                                       | <b>340</b>             | <b>340</b>              | <b>340</b>              | <b>340</b>              |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 342,00                     | 340                                              | 340                    | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>172,55</b>              | <b>190</b>                                       | <b>200</b>             | <b>200</b>              | <b>200</b>              | <b>200</b>              |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                       | 172,55                     | 190                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>9.075,98</b>            | <b>10.080</b>                                    | <b>10.140</b>          | <b>9.260</b>            | <b>9.280</b>            | <b>9.300</b>            |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.104,48</b>           | <b>-7.580</b>                                    | <b>-7.140</b>          | <b>-6.260</b>           | <b>-6.280</b>           | <b>-6.300</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-7.104,48</b>           | <b>-7.580</b>                                    | <b>-7.140</b>          | <b>-6.260</b>           | <b>-6.280</b>           | <b>-6.300</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.104,48</b>           | <b>-7.580</b>                                    | <b>-7.140</b>          | <b>-6.260</b>           | <b>-6.280</b>           | <b>-6.300</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-6.752,44</b>           | <b>-7.240</b>                                    | <b>-6.800</b>          | <b>-5.920</b>           | <b>-5.940</b>           | <b>-5.960</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-6.752,44</b>           | <b>-7.240</b>                                    | <b>-6.800</b>          | <b>-5.920</b>           | <b>-5.940</b>           | <b>-5.960</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-6.752,44</b>           | <b>-7.240</b>                                    | <b>-6.800</b>          | <b>-5.920</b>           | <b>-5.940</b>           | <b>-5.960</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52312000

Reparatur Beregnungsanlage

## Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>30,00</b>               | <b>30</b>                                        | <b>30</b>              | <b>30</b>               | <b>30</b>               | <b>30</b>               |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden                                            | 30,00                      | 30                                               | 30                     | 30                      | 30                      | 30                      |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>30,00</b>               | <b>30</b>                                        | <b>30</b>              | <b>30</b>               | <b>30</b>               | <b>30</b>               |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>6.618,85</b>            | <b>9.710</b>                                     | <b>2.630</b>           | <b>2.690</b>            | <b>2.760</b>            | <b>2.810</b>            |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                    | 5.082,00                   | 7.440                                            | 2.020                  | 2.060                   | 2.110                   | 2.150                   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                               | 1.435,21                   | 2.110                                            | 570                    | 590                     | 600                     | 610                     |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                            | 101,64                     | 160                                              | 40                     | 40                      | 50                      | 50                      |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>1.404,76</b>            | <b>3.460</b>                                     | <b>3.100</b>           | <b>500</b>              | <b>500</b>              | <b>500</b>              |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 910,39                     | 700                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                      | 0,00                       | 2.600                                            | 2.600                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52338000    | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                                   | 25,99                      | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52590000    | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                       | 156,00                     | 160                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 312,38                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>273,00</b>              | <b>270</b>                                       | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen                             | 273,00                     | 270                                              | 270                    | 270                     | 270                     | 270                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>8.296,61</b>            | <b>13.440</b>                                    | <b>6.000</b>           | <b>3.460</b>            | <b>3.530</b>            | <b>3.580</b>            |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-8.266,61</b>           | <b>-13.410</b>                                   | <b>-5.970</b>          | <b>-3.430</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.550</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-8.266,61</b>           | <b>-13.410</b>                                   | <b>-5.970</b>          | <b>-3.430</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.550</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-8.266,61</b>           | <b>-13.410</b>                                   | <b>-5.970</b>          | <b>-3.430</b>           | <b>-3.500</b>           | <b>-3.550</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-8.159,32</b>           | <b>-13.140</b>                                   | <b>-5.700</b>          | <b>-3.160</b>           | <b>-3.230</b>           | <b>-3.280</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-8.159,32</b>           | <b>-13.140</b>                                   | <b>-5.700</b>          | <b>-3.160</b>           | <b>-3.230</b>           | <b>-3.280</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-8.159,32</b>           | <b>-13.140</b>                                   | <b>-5.700</b>          | <b>-3.160</b>           | <b>-3.230</b>           | <b>-3.280</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52320000

Baumschnittarbeiten (Wiederholungsveranschl.)

## Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>6.996,00</b>            | <b>7.000</b>                                     | <b>5.970</b>           | <b>850</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 6.996,00                   | 7.000                                            | 5.970                  | 850                     | 0                       | 0                       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>6.876,79</b>            | <b>9.500</b>                                     | <b>12.000</b>          | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           | <b>12.000</b>           |
| 44121000    | Mieten                                                                      | 6.876,79                   | 9.500                                            | 12.000                 | 12.000                  | 12.000                  | 12.000                  |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>3.901,53</b>            | <b>4.500</b>                                     | <b>6.100</b>           | <b>6.100</b>            | <b>6.100</b>            | <b>6.100</b>            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 3.901,53                   | 4.500                                            | 6.100                  | 6.100                   | 6.100                   | 6.100                   |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                          | <b>345,00</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 46270000    | Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen                          | 345,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>18.119,32</b>           | <b>21.000</b>                                    | <b>24.070</b>          | <b>18.950</b>           | <b>18.100</b>           | <b>18.100</b>           |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>5.137,05</b>            | <b>5.440</b>                                     | <b>6.510</b>           | <b>6.630</b>            | <b>6.780</b>            | <b>6.910</b>            |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                    | 3.956,28                   | 4.180                                            | 5.000                  | 5.090                   | 5.200                   | 5.300                   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                               | 1.117,29                   | 1.170                                            | 1.410                  | 1.440                   | 1.470                   | 1.500                   |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                            | 63,48                      | 90                                               | 100                    | 100                     | 110                     | 110                     |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>10.230,45</b>           | <b>13.300</b>                                    | <b>31.200</b>          | <b>13.280</b>           | <b>13.360</b>           | <b>13.860</b>           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 2.956,79                   | 3.500                                            | 3.510                  | 3.550                   | 3.590                   | 4.090                   |
| 52222000    | Gas                                                                         | 2.662,72                   | 4.000                                            | 4.010                  | 4.020                   | 4.030                   | 4.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                           | 2.202,30                   | 2.700                                            | 2.700                  | 2.730                   | 2.760                   | 2.790                   |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 1.145,78                   | 1.300                                            | 1.300                  | 1.300                   | 1.300                   | 1.300                   |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                    | 543,91                     | 1.000                                            | 18.500                 | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                      | 238,95                     | 320                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                            | 0,00                       | 0                                                | 500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52590000    | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                       | 480,00                     | 480                                              | 480                    | 480                     | 480                     | 480                     |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>19.490,00</b>           | <b>19.490</b>                                    | <b>17.220</b>          | <b>5.910</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 19.490,00                  | 19.490                                           | 17.220                 | 5.910                   | 0                       | 0                       |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>3.770,14</b>            | <b>4.180</b>                                     | <b>3.830</b>           | <b>3.830</b>            | <b>3.830</b>            | <b>3.830</b>            |
| 56310000    | Büromaterial                                                                | 1.666,00                   | 1.700                                            | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 56341000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                            | 494,87                     | 550                                              | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                       | 1.609,27                   | 1.730                                            | 1.780                  | 1.780                   | 1.780                   | 1.780                   |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                           | 0,00                       | 200                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>38.627,64</b>           | <b>42.410</b>                                    | <b>58.760</b>          | <b>29.650</b>           | <b>23.970</b>           | <b>24.600</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-20.508,32</b>          | <b>-21.410</b>                                   | <b>-34.690</b>         | <b>-10.700</b>          | <b>-5.870</b>           | <b>-6.500</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-20.508,32</b>          | <b>-21.410</b>                                   | <b>-34.690</b>         | <b>-10.700</b>          | <b>-5.870</b>           | <b>-6.500</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-20.508,32</b>          | <b>-21.410</b>                                   | <b>-34.690</b>         | <b>-10.700</b>          | <b>-5.870</b>           | <b>-6.500</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-4.989,53</b>           | <b>-8.920</b>                                    | <b>-22.960</b>         | <b>-5.180</b>           | <b>-5.430</b>           | <b>-6.500</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-4.989,53</b>           | <b>-8.920</b>                                    | <b>-22.960</b>         | <b>-5.180</b>           | <b>-5.430</b>           | <b>-6.500</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-4.989,53</b>           | <b>-8.920</b>                                    | <b>-22.960</b>         | <b>-5.180</b>           | <b>-5.430</b>           | <b>-6.500</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52313000

Das Dach der Blockhütte ist undicht.  
Die Sanierung soll in Eigenleistung erfolgen  
Materialkosten ca. 18.000 €

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |
|-----------|
| Rotenhain |
|-----------|

|                                |
|--------------------------------|
| <b>Erläuterung zu 52380000</b> |
|--------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| Geschirr / Gläser |
|-------------------|

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311701 Freizeitanlage Rotenhain

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>5.634,77</b>            | <b>7.500</b>                                     | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 44121000    | Mieten                                                                      | 5.634,77                   | 7.500                                            | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>2.854,21</b>            | <b>3.500</b>                                     | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 2.854,21                   | 3.500                                            | 5.000                  | 5.000                   | 5.000                   | 5.000                   |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                          | <b>345,00</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 46270000    | Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen                          | 345,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>8.833,98</b>            | <b>11.000</b>                                    | <b>15.000</b>          | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           | <b>15.000</b>           |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>5.013,95</b>            | <b>5.440</b>                                     | <b>6.510</b>           | <b>6.630</b>            | <b>6.780</b>            | <b>6.910</b>            |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                    | 3.860,28                   | 4.180                                            | 5.000                  | 5.090                   | 5.200                   | 5.300                   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                               | 1.090,19                   | 1.170                                            | 1.410                  | 1.440                   | 1.470                   | 1.500                   |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                            | 63,48                      | 90                                               | 100                    | 100                     | 110                     | 110                     |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>6.138,01</b>            | <b>7.500</b>                                     | <b>7.400</b>           | <b>7.460</b>            | <b>7.520</b>            | <b>8.000</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 2.384,78                   | 2.000                                            | 2.010                  | 2.040                   | 2.070                   | 2.560                   |
| 52222000    | Gas                                                                         | 1.132,70                   | 2.000                                            | 2.010                  | 2.020                   | 2.030                   | 2.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                           | 949,08                     | 1.500                                            | 1.500                  | 1.520                   | 1.540                   | 1.560                   |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 720,98                     | 800                                              | 800                    | 800                     | 800                     | 800                     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                    | 259,62                     | 500                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                      | 210,85                     | 220                                              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 52590000    | Kostenerstattungen an übrige Bereiche                                       | 480,00                     | 480                                              | 480                    | 480                     | 480                     | 480                     |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>2.772,57</b>            | <b>3.110</b>                                     | <b>2.750</b>           | <b>2.750</b>            | <b>2.750</b>            | <b>2.750</b>            |
| 56310000    | Büromaterial                                                                | 1.666,00                   | 1.700                                            | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 56341000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                            | 494,87                     | 550                                              | 550                    | 550                     | 550                     | 550                     |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                       | 611,70                     | 660                                              | 700                    | 700                     | 700                     | 700                     |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                           | 0,00                       | 200                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>13.924,53</b>           | <b>16.050</b>                                    | <b>16.660</b>          | <b>16.840</b>           | <b>17.050</b>           | <b>17.660</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-5.090,55</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.660</b>          | <b>-1.840</b>           | <b>-2.050</b>           | <b>-2.660</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-5.090,55</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.660</b>          | <b>-1.840</b>           | <b>-2.050</b>           | <b>-2.660</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-5.090,55</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.660</b>          | <b>-1.840</b>           | <b>-2.050</b>           | <b>-2.660</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-2.659,03</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.180</b>          | <b>-1.380</b>           | <b>-1.610</b>           | <b>-2.660</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-2.659,03</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.180</b>          | <b>-1.380</b>           | <b>-1.610</b>           | <b>-2.660</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-2.659,03</b>           | <b>-5.050</b>                                    | <b>-1.180</b>          | <b>-1.380</b>           | <b>-1.610</b>           | <b>-2.660</b>           |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311702 Blockhütte Rotenhain

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>6.996,00</b>            | <b>7.000</b>                                     | <b>5.970</b>           | <b>850</b>              | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 6.996,00                   | 7.000                                            | 5.970                  | 850                     | 0                       | 0                       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>1.242,02</b>            | <b>2.000</b>                                     | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            | <b>2.000</b>            |
| 44121000    | Mieten                                                                      | 1.242,02                   | 2.000                                            | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>1.047,32</b>            | <b>1.000</b>                                     | <b>1.100</b>           | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            | <b>1.100</b>            |
| 44290000    | Kostenerstattungen von übrigen Bereichen                                    | 1.047,32                   | 1.000                                            | 1.100                  | 1.100                   | 1.100                   | 1.100                   |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>9.285,34</b>            | <b>10.000</b>                                    | <b>9.070</b>           | <b>3.950</b>            | <b>3.100</b>            | <b>3.100</b>            |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>123,10</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                    | 96,00                      | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                               | 27,10                      | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>4.092,44</b>            | <b>5.800</b>                                     | <b>23.800</b>          | <b>5.820</b>            | <b>5.840</b>            | <b>5.860</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 572,01                     | 1.500                                            | 1.500                  | 1.510                   | 1.520                   | 1.530                   |
| 52222000    | Gas                                                                         | 1.530,02                   | 2.000                                            | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                           | 1.253,22                   | 1.200                                            | 1.200                  | 1.210                   | 1.220                   | 1.230                   |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 424,80                     | 500                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                    | 284,29                     | 500                                              | 18.000                 | 500                     | 500                     | 500                     |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                      | 28,10                      | 100                                              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                            | 0,00                       | 0                                                | 500                    | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>19.490,00</b>           | <b>19.490</b>                                    | <b>17.220</b>          | <b>5.910</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 19.490,00                  | 19.490                                           | 17.220                 | 5.910                   | 0                       | 0                       |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>997,57</b>              | <b>1.070</b>                                     | <b>1.080</b>           | <b>1.080</b>            | <b>1.080</b>            | <b>1.080</b>            |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                       | 997,57                     | 1.070                                            | 1.080                  | 1.080                   | 1.080                   | 1.080                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>24.703,11</b>           | <b>26.360</b>                                    | <b>42.100</b>          | <b>12.810</b>           | <b>6.920</b>            | <b>6.940</b>            |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-15.417,77</b>          | <b>-16.360</b>                                   | <b>-33.030</b>         | <b>-8.860</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-15.417,77</b>          | <b>-16.360</b>                                   | <b>-33.030</b>         | <b>-8.860</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-15.417,77</b>          | <b>-16.360</b>                                   | <b>-33.030</b>         | <b>-8.860</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-2.330,50</b>           | <b>-3.870</b>                                    | <b>-21.780</b>         | <b>-3.800</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-2.330,50</b>           | <b>-3.870</b>                                    | <b>-21.780</b>         | <b>-3.800</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-2.330,50</b>           | <b>-3.870</b>                                    | <b>-21.780</b>         | <b>-3.800</b>           | <b>-3.820</b>           | <b>-3.840</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52313000

Das Dach der Blockhütte ist undicht.  
Die Sanierung soll in Eigenleistung erfolgen  
Materialkosten ca. 18.000 €

#### Erläuterung zu 52380000

Geschirr / Gläser



Ortsgemeinde Rotenhain

## **5.3 Produkthaushaltsbuch 2025**

**Teilhaushalt 40  
Bauen, Umwelt und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                            | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge         | 6.559,00                   | 6.550                                            | 6.550                  | 6.550                   | 6.480                   | 6.480                   |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                              | 76.785,56                  | 21.800                                           | 26.670                 | 26.430                  | 26.430                  | 26.430                  |
| E 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                 | 21.663,43                  | 17.200                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 07        | + Sonstige laufende Erträge                                            | 12.169,53                  | 12.200                                           | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>117.177,52</b>          | <b>57.750</b>                                    | <b>43.220</b>          | <b>42.980</b>           | <b>42.910</b>           | <b>42.910</b>           |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                               | 35.297,24                  | 38.460                                           | 8.200                  | 8.380                   | 8.550                   | 8.720                   |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                          | 34.706,86                  | 40.080                                           | 39.370                 | 34.770                  | 36.440                  | 34.910                  |
| E 11        | - Abschreibungen                                                       | 28.946,00                  | 30.470                                           | 30.630                 | 27.250                  | 26.810                  | 26.770                  |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                       | 4.687,55                   | 4.120                                            | 1.030                  | 1.030                   | 1.030                   | 1.030                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>103.637,65</b>          | <b>113.130</b>                                   | <b>79.230</b>          | <b>71.430</b>           | <b>72.830</b>           | <b>71.430</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>13.539,87</b>           | <b>-55.380</b>                                   | <b>-36.010</b>         | <b>-28.450</b>          | <b>-29.920</b>          | <b>-28.520</b>          |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen          | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis                                                  | 13.539,87                  | -55.380                                          | -36.010                | -28.450                 | -29.920                 | -28.520                 |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts   | 13.539,87                  | -55.380                                          | -36.010                | -28.450                 | -29.920                 | -28.520                 |
| F 23        | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen      | -24.612,76                 | -49.260                                          | -28.600                | -24.180                 | -26.020                 | -24.660                 |
| F 25        | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                   | 6.100,90                   | 64.800                                           | 0                      | 220.000                 | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>6.100,90</b>            | <b>64.800</b>                                    | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                   | 0,00                       | 1.790                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                         | 60.338,96                  | 119.100                                          | 4.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>60.338,96</b>           | <b>120.890</b>                                   | <b>4.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>       | <b>-54.238,06</b>          | <b>-56.090</b>                                   | <b>-4.000</b>          | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>            | <b>-78.850,82</b>          | <b>-105.350</b>                                  | <b>-32.600</b>         | <b>195.820</b>          | <b>-26.020</b>          | <b>-24.660</b>          |
| 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                       |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                         | <b>-24.612,76</b>          | <b>-49.260</b>                                   | <b>-28.600</b>         | <b>-24.180</b>          | <b>-26.020</b>          | <b>-24.660</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                     | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                                   | <b>20.926,97</b>           | <b>17.200</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden                                                | 20.926,97                  | 17.200                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>20.926,97</b>           | <b>17.200</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                 | <b>28.012,47</b>           | <b>32.280</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                        | 21.726,00                  | 25.310                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50222000    | Leistungszulagen Arbeitnehmer                                                   | 409,33                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50320000    | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                                  | 1.669,28                   | 1.880                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                                   | 4.192,50                   | 5.080                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                                | 15,36                      | 10                                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                            | <b>5.080,43</b>            | <b>4.800</b>                                     | <b>5.000</b>           | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            | <b>5.000</b>            |
| 52350000    | Fahrzeugunterhaltung                                                            | 4.385,47                   | 4.000                                            | 4.500                  | 4.500                   | 4.500                   | 4.500                   |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                                | 694,96                     | 800                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                         | <b>2.017,00</b>            | <b>3.550</b>                                     | <b>3.550</b>           | <b>3.390</b>            | <b>3.280</b>            | <b>3.240</b>            |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                          | 260,00                     | 260                                              | 260                    | 260                     | 260                     | 260                     |
| 53810000    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                                                    | 1.757,00                   | 3.290                                            | 3.290                  | 3.130                   | 3.020                   | 2.980                   |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                         | <b>758,05</b>              | <b>790</b>                                       | <b>590</b>             | <b>590</b>              | <b>590</b>              | <b>590</b>              |
| 56150000    | Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung<br>Ausrüstungsgegenstände    | 257,82                     | 300                                              | 50                     | 50                      | 50                      | 50                      |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                           | 7,13                       | 10                                               | 10                     | 10                      | 10                      | 10                      |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                         | 301,10                     | 330                                              | 330                    | 330                     | 330                     | 330                     |
| 56820000    | Kraftfahrzeugsteuer                                                             | 192,00                     | 150                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus<br/>Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>35.867,95</b>           | <b>41.420</b>                                    | <b>9.140</b>           | <b>8.980</b>            | <b>8.870</b>            | <b>8.830</b>            |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                              | <b>-14.940,98</b>          | <b>-24.220</b>                                   | <b>-9.140</b>          | <b>-8.980</b>           | <b>-8.870</b>           | <b>-8.830</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-14.940,98</b>          | <b>-24.220</b>                                   | <b>-9.140</b>          | <b>-8.980</b>           | <b>-8.870</b>           | <b>-8.830</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des<br/>Teilhaushalts</b> | <b>-14.940,98</b>          | <b>-24.220</b>                                   | <b>-9.140</b>          | <b>-8.980</b>           | <b>-8.870</b>           | <b>-8.830</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und<br/>Auszahlungen</b>     | <b>-11.976,78</b>          | <b>-19.670</b>                                   | <b>-4.590</b>          | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                           | <b>39.521,33</b>           | <b>0</b>                                         | <b>4.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78560000    | Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen                               | 39.521,33                  | 0                                                | 4.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                         | <b>39.521,33</b>           | <b>0</b>                                         | <b>4.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-39.521,33</b>          | <b>0</b>                                         | <b>-4.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                     | <b>-51.498,11</b>          | <b>-19.670</b>                                   | <b>-8.590</b>          | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                  | <b>-11.976,78</b>          | <b>-19.670</b>                                   | <b>-4.590</b>          | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           | <b>-4.590</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 50221000

Das vom Jobcenter geförderte Arbeitsverhältnis wurde zum 31.12.2024 beendet.

## Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Rotenhain

| lfd.Nr.  | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 02     | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>273,00</b>              | <b>270</b>                                       | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| 41510000 | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 273,00                     | 270                                              | 270                    | 270                     | 270                     | 270                     |
| E 08     | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>273,00</b>              | <b>270</b>                                       | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| E 14     | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>3.570,00</b>            | <b>2.930</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 56255000 | Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen                             | 3.570,00                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 56259000 | Sonstige Sachverständigenkosten                                             | 0,00                       | 2.930                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 15     | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>3.570,00</b>            | <b>2.930</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| E 16     | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-3.297,00</b>           | <b>-2.660</b>                                    | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| E 20     | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-3.297,00</b>           | <b>-2.660</b>                                    | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| E 23     | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-3.297,00</b>           | <b>-2.660</b>                                    | <b>270</b>             | <b>270</b>              | <b>270</b>              | <b>270</b>              |
| F 23     | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-3.570,00</b>           | <b>-2.930</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 34     | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-3.570,00</b>           | <b>-2.930</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 44     | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-3.570,00</b>           | <b>-2.930</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>2.413,00</b>            | <b>2.410</b>                                     | <b>2.410</b>           | <b>2.410</b>            | <b>2.340</b>            | <b>2.340</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 2.413,00                   | 2.410                                            | 2.410                  | 2.410                   | 2.340                   | 2.340                   |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>12.059,00</b>           | <b>12.060</b>                                    | <b>12.060</b>          | <b>11.820</b>           | <b>11.820</b>           | <b>11.820</b>           |
| 43710000    | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.                          | 12.059,00                  | 12.060                                           | 12.060                 | 11.820                  | 11.820                  | 11.820                  |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                          | <b>12.169,53</b>           | <b>12.200</b>                                    | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                          | 11.631,35                  | 12.200                                           | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 46270000    | Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen                          | 538,18                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>26.641,53</b>           | <b>26.670</b>                                    | <b>24.470</b>          | <b>24.230</b>           | <b>24.160</b>           | <b>24.160</b>           |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>23.725,04</b>           | <b>29.400</b>                                    | <b>28.170</b>          | <b>23.550</b>           | <b>25.200</b>           | <b>23.650</b>           |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 4.821,03                   | 5.000                                            | 5.200                  | 5.250                   | 5.300                   | 5.350                   |
| 52231000    | Straßenoberflächenentwässerung                                              | 13.393,60                  | 13.400                                           | 13.400                 | 13.400                  | 13.400                  | 13.400                  |
| 52338000    | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                                   | 5.510,41                   | 10.000                                           | 7.570                  | 2.900                   | 4.500                   | 2.900                   |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 0,00                       | 1.000                                            | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>21.309,00</b>           | <b>21.310</b>                                    | <b>21.470</b>          | <b>18.250</b>           | <b>17.920</b>           | <b>17.920</b>           |
| 53230000    | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.                                | 185,00                     | 190                                              | 190                    | 190                     | 190                     | 190                     |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 569,00                     | 570                                              | 570                    | 570                     | 240                     | 240                     |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen                             | 20.555,00                  | 20.550                                           | 20.710                 | 17.490                  | 17.490                  | 17.490                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>45.034,04</b>           | <b>50.710</b>                                    | <b>49.640</b>          | <b>41.800</b>           | <b>43.120</b>           | <b>41.570</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-18.392,51</b>          | <b>-24.040</b>                                   | <b>-25.170</b>         | <b>-17.570</b>          | <b>-18.960</b>          | <b>-17.410</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-18.392,51</b>          | <b>-24.040</b>                                   | <b>-25.170</b>         | <b>-17.570</b>          | <b>-18.960</b>          | <b>-17.410</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-18.392,51</b>          | <b>-24.040</b>                                   | <b>-25.170</b>         | <b>-17.570</b>          | <b>-18.960</b>          | <b>-17.410</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-5.785,63</b>           | <b>-17.200</b>                                   | <b>-18.170</b>         | <b>-13.550</b>          | <b>-15.200</b>          | <b>-13.650</b>          |
| <b>F 25</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>64.800</b>                                    | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 68259000    | Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen                            | 0,00                       | 64.800                                           | 0                      | 220.000                 | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>64.800</b>                                    | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 28</b> | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>1.790</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78420000    | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.                          | 0,00                       | 1.790                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                       | <b>20.817,63</b>           | <b>119.100</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78533000    | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)                                        | 3.545,80                   | 119.100                                          | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 17.271,83                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>20.817,63</b>           | <b>120.890</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-20.817,63</b>          | <b>-56.090</b>                                   | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-26.603,26</b>          | <b>-73.290</b>                                   | <b>-18.170</b>         | <b>206.450</b>          | <b>-15.200</b>          | <b>-13.650</b>          |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-5.785,63</b>           | <b>-17.200</b>                                   | <b>-18.170</b>         | <b>-13.550</b>          | <b>-15.200</b>          | <b>-13.650</b>          |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52920000

Erhöhung wg. Beauftragung Unternehmer

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>2.413,00</b>            | <b>2.410</b>                                     | <b>2.410</b>           | <b>2.410</b>            | <b>2.340</b>            | <b>2.340</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 2.413,00                   | 2.410                                            | 2.410                  | 2.410                   | 2.340                   | 2.340                   |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>12.059,00</b>           | <b>12.060</b>                                    | <b>12.060</b>          | <b>11.820</b>           | <b>11.820</b>           | <b>11.820</b>           |
| 43710000    | Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.                          | 12.059,00                  | 12.060                                           | 12.060                 | 11.820                  | 11.820                  | 11.820                  |
| <b>E 07</b> | <b>+ Sonstige laufende Erträge</b>                                          | <b>12.169,53</b>           | <b>12.200</b>                                    | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           | <b>10.000</b>           |
| 46250000    | Konzessionsabgaben                                                          | 11.631,35                  | 12.200                                           | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 46270000    | Versicherungserstattungen,Schadensersatzleistungen                          | 538,18                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>26.641,53</b>           | <b>26.670</b>                                    | <b>24.470</b>          | <b>24.230</b>           | <b>24.160</b>           | <b>24.160</b>           |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>14.164,54</b>           | <b>18.400</b>                                    | <b>17.400</b>          | <b>16.400</b>           | <b>16.400</b>           | <b>16.400</b>           |
| 52231000    | Straßenoberflächenentwässerung                                              | 13.393,60                  | 13.400                                           | 13.400                 | 13.400                  | 13.400                  | 13.400                  |
| 52338000    | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                                   | 770,94                     | 4.000                                            | 2.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 0,00                       | 1.000                                            | 2.000                  | 2.000                   | 2.000                   | 2.000                   |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>20.021,00</b>           | <b>20.030</b>                                    | <b>20.030</b>          | <b>17.090</b>           | <b>16.760</b>           | <b>16.760</b>           |
| 53230000    | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.                                | 185,00                     | 190                                              | 190                    | 190                     | 190                     | 190                     |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 569,00                     | 570                                              | 570                    | 570                     | 240                     | 240                     |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen                             | 19.267,00                  | 19.270                                           | 19.270                 | 16.330                  | 16.330                  | 16.330                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>34.185,54</b>           | <b>38.430</b>                                    | <b>37.430</b>          | <b>33.490</b>           | <b>33.160</b>           | <b>33.160</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-7.544,01</b>           | <b>-11.760</b>                                   | <b>-12.960</b>         | <b>-9.260</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-7.544,01</b>           | <b>-11.760</b>                                   | <b>-12.960</b>         | <b>-9.260</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-7.544,01</b>           | <b>-11.760</b>                                   | <b>-12.960</b>         | <b>-9.260</b>           | <b>-9.000</b>           | <b>-9.000</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-1.995,01</b>           | <b>-6.200</b>                                    | <b>-7.400</b>          | <b>-6.400</b>           | <b>-6.400</b>           | <b>-6.400</b>           |
| <b>F 25</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>64.800</b>                                    | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 68259000    | Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen                            | 0,00                       | 64.800                                           | 0                      | 220.000                 | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>                | <b>64.800</b>                                    | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 28</b> | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>1.790</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78420000    | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.                          | 0,00                       | 1.790                                            | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                       | <b>17.271,83</b>           | <b>97.780</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78533000    | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)                                        | 0,00                       | 97.780                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 78593000    | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                               | 17.271,83                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>17.271,83</b>           | <b>99.570</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-17.271,83</b>          | <b>-34.770</b>                                   | <b>0</b>               | <b>220.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-19.266,84</b>          | <b>-40.970</b>                                   | <b>-7.400</b>          | <b>213.600</b>          | <b>-6.400</b>           | <b>-6.400</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-1.995,01</b>           | <b>-6.200</b>                                    | <b>-7.400</b>          | <b>-6.400</b>           | <b>-6.400</b>           | <b>-6.400</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52920000

Erhöhung wg. Beauftragung Unternehmer

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>9.560,50</b>            | <b>11.000</b>                                    | <b>10.770</b>          | <b>7.150</b>            | <b>8.800</b>            | <b>7.250</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 4.821,03                   | 5.000                                            | 5.200                  | 5.250                   | 5.300                   | 5.350                   |
| 52338000    | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                                   | 4.739,47                   | 6.000                                            | 5.570                  | 1.900                   | 3.500                   | 1.900                   |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>1.288,00</b>            | <b>1.280</b>                                     | <b>1.440</b>           | <b>1.160</b>            | <b>1.160</b>            | <b>1.160</b>            |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen                             | 1.288,00                   | 1.280                                            | 1.440                  | 1.160                   | 1.160                   | 1.160                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>10.848,50</b>           | <b>12.280</b>                                    | <b>12.210</b>          | <b>8.310</b>            | <b>9.960</b>            | <b>8.410</b>            |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>-10.848,50</b>          | <b>-12.280</b>                                   | <b>-12.210</b>         | <b>-8.310</b>           | <b>-9.960</b>           | <b>-8.410</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>-10.848,50</b>          | <b>-12.280</b>                                   | <b>-12.210</b>         | <b>-8.310</b>           | <b>-9.960</b>           | <b>-8.410</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>-10.848,50</b>          | <b>-12.280</b>                                   | <b>-12.210</b>         | <b>-8.310</b>           | <b>-9.960</b>           | <b>-8.410</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen</b>     | <b>-3.790,62</b>           | <b>-11.000</b>                                   | <b>-10.770</b>         | <b>-7.150</b>           | <b>-8.800</b>           | <b>-7.250</b>           |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                       | <b>3.545,80</b>            | <b>21.320</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78533000    | Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)                                        | 3.545,80                   | 21.320                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>3.545,80</b>            | <b>21.320</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.545,80</b>           | <b>-21.320</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>-7.336,42</b>           | <b>-32.320</b>                                   | <b>-10.770</b>         | <b>-7.150</b>           | <b>-8.800</b>           | <b>-7.250</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-3.790,62</b>           | <b>-11.000</b>                                   | <b>-10.770</b>         | <b>-7.150</b>           | <b>-8.800</b>           | <b>-7.250</b>           |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>3.873,00</b>            | <b>3.870</b>                                     | <b>3.870</b>           | <b>3.870</b>            | <b>3.870</b>            | <b>3.870</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                | 3.873,00                   | 3.870                                            | 3.870                  | 3.870                   | 3.870                   | 3.870                   |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                            | <b>64.726,56</b>           | <b>9.740</b>                                     | <b>14.610</b>          | <b>14.610</b>           | <b>14.610</b>           | <b>14.610</b>           |
| 43224000    | Entgelte für das Bestattungswesen                                           | 13.323,98                  | 4.000                                            | 10.000                 | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |
| 43910000    | Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte                          | 51.402,58                  | 5.740                                            | 4.610                  | 4.610                   | 4.610                   | 4.610                   |
| <b>E 06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>                               | <b>736,46</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 44243000    | Kostenerstattungen von Gemeinden                                            | 736,46                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>69.336,02</b>           | <b>13.610</b>                                    | <b>18.480</b>          | <b>18.480</b>           | <b>18.480</b>           | <b>18.480</b>           |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                             | <b>7.284,77</b>            | <b>6.180</b>                                     | <b>8.200</b>           | <b>8.380</b>            | <b>8.550</b>            | <b>8.720</b>            |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                    | 5.593,32                   | 4.730                                            | 6.290                  | 6.420                   | 6.550                   | 6.680                   |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                               | 1.579,61                   | 1.340                                            | 1.780                  | 1.820                   | 1.860                   | 1.890                   |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                            | 111,84                     | 110                                              | 130                    | 140                     | 140                     | 150                     |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>5.901,39</b>            | <b>5.680</b>                                     | <b>5.800</b>           | <b>5.820</b>            | <b>5.840</b>            | <b>5.860</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                 | 672,04                     | 200                                              | 300                    | 310                     | 320                     | 330                     |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                           | 277,06                     | 400                                              | 300                    | 310                     | 320                     | 330                     |
| 52240000    | Abfall                                                                      | 1.062,70                   | 180                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 52312000    | Unterhaltung der Außenanlagen                                               | 179,76                     | 200                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                    | 0,00                       | 1.000                                            | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                            | 0,00                       | 200                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52920000    | Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen                                    | 3.709,83                   | 3.500                                            | 3.500                  | 3.500                   | 3.500                   | 3.500                   |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>5.406,00</b>            | <b>5.400</b>                                     | <b>5.400</b>           | <b>5.400</b>            | <b>5.400</b>            | <b>5.400</b>            |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                      | 3.682,00                   | 3.680                                            | 3.680                  | 3.680                   | 3.680                   | 3.680                   |
| 53580000    | Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen                             | 1.374,00                   | 1.370                                            | 1.370                  | 1.370                   | 1.370                   | 1.370                   |
| 53820000    | Maschinen und technische Anlagen                                            | 350,00                     | 350                                              | 350                    | 350                     | 350                     | 350                     |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>359,50</b>              | <b>400</b>                                       | <b>440</b>             | <b>440</b>              | <b>440</b>              | <b>440</b>              |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                       | 223,81                     | 250                                              | 260                    | 260                     | 260                     | 260                     |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                        | 135,69                     | 150                                              | 180                    | 180                     | 180                     | 180                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>18.951,66</b>           | <b>17.660</b>                                    | <b>19.840</b>          | <b>20.040</b>           | <b>20.230</b>           | <b>20.420</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>50.384,36</b>           | <b>-4.050</b>                                    | <b>-1.360</b>          | <b>-1.560</b>           | <b>-1.750</b>           | <b>-1.940</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>50.384,36</b>           | <b>-4.050</b>                                    | <b>-1.360</b>          | <b>-1.560</b>           | <b>-1.750</b>           | <b>-1.940</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>50.384,36</b>           | <b>-4.050</b>                                    | <b>-1.360</b>          | <b>-1.560</b>           | <b>-1.750</b>           | <b>-1.940</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>-3.280,35</b>           | <b>-9.260</b>                                    | <b>-5.440</b>          | <b>-5.640</b>           | <b>-5.830</b>           | <b>-6.020</b>           |
| <b>F 25</b> | <b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>                 | <b>6.100,90</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 68270000    | Grabnutzungsentgelte                                                        | 6.100,90                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>6.100,90</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>6.100,90</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>2.820,55</b>            | <b>-9.260</b>                                    | <b>-5.440</b>          | <b>-5.640</b>           | <b>-5.830</b>           | <b>-6.020</b>           |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>-3.280,35</b>           | <b>-9.260</b>                                    | <b>-5.440</b>          | <b>-5.640</b>           | <b>-5.830</b>           | <b>-6.020</b>           |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 52313000

## Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rotenhain

Anstrich Friedhofshalle

## Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Rotenhain

| lfd.Nr.  | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                          | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>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                                              | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 52338000 | Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze                            | 0,00                       | 200                                              | 400                    | 400                     | 400                     | 400                     |
| 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                                              | 610                    | 610                     | 610                     | 610                     |
| E 16     | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit                          | -214,00                    | -410                                             | -610                   | -610                    | -610                    | -610                    |
| E 20     | Ordentliches Ergebnis                                                | -214,00                    | -410                                             | -610                   | -610                    | -610                    | -610                    |
| E 23     | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts | -214,00                    | -410                                             | -610                   | -610                    | -610                    | -610                    |
| F 23     | Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen     | 0,00                       | -200                                             | -400                   | -400                    | -400                    | -400                    |
| F 34     | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts                 | 0,00                       | -200                                             | -400                   | -400                    | -400                    | -400                    |
| F 44     | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                              | 0,00                       | -200                                             | -400                   | -400                    | -400                    | -400                    |

Ortsgemeinde Rotenhain

## **5.4 Produkthaushaltsbuch 2025**

**Teilhaushalt 50  
Finanzen**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                              | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge           | 88.737,00                  | 30.830                                           | 12.830                 | 12.830                  | 12.830                  | 12.830                  |
| E 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 13.585,05                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                     | 45.960,47                  | 48.230                                           | 52.790                 | 47.790                  | 157.790                 | 227.790                 |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>148.282,52</b>          | <b>79.060</b>                                    | <b>65.620</b>          | <b>60.620</b>           | <b>170.620</b>          | <b>240.620</b>          |
| E 09        | - Personal - und Versorgungsaufwendungen                                 | 679,38                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 10        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 104.819,29                 | 83.830                                           | 67.010                 | 67.030                  | 67.050                  | 67.070                  |
| E 11        | - Abschreibungen                                                         | 18.169,48                  | 18.110                                           | 18.890                 | 18.890                  | 18.710                  | 18.480                  |
| E 14        | - Sonstige laufende Aufwendungen                                         | 10.288,67                  | 10.510                                           | 12.510                 | 12.510                  | 12.510                  | 12.510                  |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>133.956,82</b>          | <b>112.450</b>                                   | <b>98.410</b>          | <b>98.430</b>           | <b>98.270</b>           | <b>98.060</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>14.325,70</b>           | <b>-33.390</b>                                   | <b>-32.790</b>         | <b>-37.810</b>          | <b>72.350</b>           | <b>142.560</b>          |
| E 19        | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen            | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 20        | Ordentliches Ergebnis                                                    | 14.325,70                  | -33.390                                          | -32.790                | -37.810                 | 72.350                  | 142.560                 |
| E 23        | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts     | 14.325,70                  | -33.390                                          | -32.790                | -37.810                 | 72.350                  | 142.560                 |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>19.264,66</b>           | <b>-21.110</b>                                   | <b>-19.730</b>         | <b>-24.750</b>          | <b>85.230</b>           | <b>155.210</b>          |
| F 26        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>25.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| F 28        | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände                     | 357,67                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 29        | - Auszahlungen für Sachanlagen                                           | 0,00                       | 0                                                | 3.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 31        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0,00                       | 0                                                | 3.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>357,67</b>              | <b>0</b>                                         | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-357,67</b>             | <b>0</b>                                         | <b>18.500</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>              | <b>18.906,99</b>           | <b>-21.110</b>                                   | <b>-1.230</b>          | <b>-24.750</b>          | <b>85.230</b>           | <b>155.210</b>          |
| 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                       |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                           | <b>19.264,66</b>           | <b>-21.110</b>                                   | <b>-19.730</b>         | <b>-24.750</b>          | <b>85.230</b>           | <b>155.210</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>               | <b>5.826,00</b>            | <b>5.830</b>                                     | <b>5.830</b>           | <b>5.830</b>            | <b>5.830</b>            | <b>5.830</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 5.826,00                   | 5.830                                            | 5.830                  | 5.830                   | 5.830                   | 5.830                   |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>13.585,05</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 13.585,05                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                         | <b>18.268,79</b>           | <b>22.710</b>                                    | <b>27.110</b>          | <b>22.110</b>           | <b>132.110</b>          | <b>202.110</b>          |
| 44121000    | Mieten                                                                              | 9.700,00                   | 10.800                                           | 10.800                 | 10.800                  | 10.800                  | 10.800                  |
| 44121100    | Betriebskosten (allgemein)                                                          | 6.920,79                   | 10.260                                           | 9.720                  | 9.720                   | 9.720                   | 9.720                   |
| 44122000    | Landpachten                                                                         | 1.648,00                   | 1.650                                            | 6.590                  | 1.590                   | 111.590                 | 181.590                 |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>37.679,84</b>           | <b>28.540</b>                                    | <b>32.940</b>          | <b>27.940</b>           | <b>137.940</b>          | <b>207.940</b>          |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                     | <b>679,38</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                            | 522,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                                       | 147,42                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                                    | 9,96                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                | <b>29.383,01</b>           | <b>10.650</b>                                    | <b>7.900</b>           | <b>7.920</b>            | <b>7.940</b>            | <b>7.960</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                         | 2.891,27                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52224000    | Pellets                                                                             | 1.633,46                   | 4.000                                            | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                                   | 4.108,33                   | 3.700                                            | 3.600                  | 3.620                   | 3.640                   | 3.660                   |
| 52240000    | Abfall                                                                              | 528,10                     | 200                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                            | 19.964,28                  | 2.000                                            | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                              | 178,32                     | 250                                              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                                    | 79,25                      | 500                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                             | <b>17.852,48</b>           | <b>17.790</b>                                    | <b>18.550</b>          | <b>18.550</b>           | <b>18.550</b>           | <b>18.460</b>           |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                              | 17.125,00                  | 17.130                                           | 17.130                 | 17.130                  | 17.130                  | 17.130                  |
| 53852000    | Geschäftsausstattung                                                                | 727,48                     | 660                                              | 1.420                  | 1.420                   | 1.420                   | 1.330                   |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                             | <b>6.042,18</b>            | <b>6.200</b>                                     | <b>8.200</b>           | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>            | <b>8.200</b>            |
| 56310000    | Büromaterial                                                                        | 1.546,00                   | 1.650                                            | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
| 56341000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                                    | 684,06                     | 800                                              | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 73,44                      | 100                                              | 80                     | 80                      | 80                      | 80                      |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                               | 2.483,93                   | 2.700                                            | 2.830                  | 2.830                   | 2.830                   | 2.830                   |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                                   | 0,00                       | 200                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 56490000    | Sonstige Aufw.für Beiträge, Vers. und Sonstiges                                     | 564,34                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                         | 690,41                     | 750                                              | 2.690                  | 2.690                   | 2.690                   | 2.690                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>53.957,05</b>           | <b>34.640</b>                                    | <b>34.650</b>          | <b>34.670</b>           | <b>34.690</b>           | <b>34.620</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-16.277,21</b>          | <b>-6.100</b>                                    | <b>-1.710</b>          | <b>-6.730</b>           | <b>103.250</b>          | <b>173.320</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-16.277,21</b>          | <b>-6.100</b>                                    | <b>-1.710</b>          | <b>-6.730</b>           | <b>103.250</b>          | <b>173.320</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-16.277,21</b>          | <b>-6.100</b>                                    | <b>-1.710</b>          | <b>-6.730</b>           | <b>103.250</b>          | <b>173.320</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>-6.064,08</b>           | <b>5.860</b>                                     | <b>11.010</b>          | <b>5.990</b>            | <b>115.970</b>          | <b>185.950</b>          |
| <b>F 26</b> | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>25.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 68834000    | Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken                                  | 0,00                       | 0                                                | 25.000                 | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>25.000</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>3.500</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78571000    | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR                                  | 0,00                       | 0                                                | 3.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |

## Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>F 31</b> | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>3.000</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78834000    | Auszahlung für Baugrundstücke                                                 | 0,00                       | 0                                                | 3.000                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>6.500</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>18.500</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                   | <b>-6.064,08</b>           | <b>5.860</b>                                     | <b>29.510</b>          | <b>5.990</b>            | <b>115.970</b>          | <b>185.950</b>          |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b> | <b>-500,00</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>-6.064,08</b>           | <b>5.860</b>                                     | <b>11.010</b>          | <b>5.990</b>            | <b>115.970</b>          | <b>185.950</b>          |

### Erläuterungen

#### Erläuterung zu 44122000

Einnahmen WEA ab. 3. Quartal 2027 180.000 €/Jahr  
Einmalzahlung bei Baubeginn 2027 10.000 €/WEA

#### Erläuterung zu 56810000

Veränderung Grundsteuer durch Neubewertung Grundstücke und Erhöhung des Landwirtschaftskammerbeitrags

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421701 Gäste- und Wandertreff Rotenhain

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                         | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>               | <b>5.826,00</b>            | <b>5.830</b>                                     | <b>5.830</b>           | <b>5.830</b>            | <b>5.830</b>            | <b>5.830</b>            |
| 41510000    | Sonderposten aus Zuwendungen                                                        | 5.826,00                   | 5.830                                            | 5.830                  | 5.830                   | 5.830                   | 5.830                   |
| <b>E 04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                    | <b>13.585,05</b>           | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 43210000    | Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg. | 13.585,05                  | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                         | <b>16.620,79</b>           | <b>21.060</b>                                    | <b>20.520</b>          | <b>20.520</b>           | <b>20.520</b>           | <b>20.520</b>           |
| 44121000    | Mieten                                                                              | 9.700,00                   | 10.800                                           | 10.800                 | 10.800                  | 10.800                  | 10.800                  |
| 44121100    | Betriebskosten (allgemein)                                                          | 6.920,79                   | 10.260                                           | 9.720                  | 9.720                   | 9.720                   | 9.720                   |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                         | <b>36.031,84</b>           | <b>26.890</b>                                    | <b>26.350</b>          | <b>26.350</b>           | <b>26.350</b>           | <b>26.350</b>           |
| <b>E 09</b> | <b>- Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>                                     | <b>679,38</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 50221000    | Vergütungen Arbeitnehmer                                                            | 522,00                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50420000    | Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer                                       | 147,42                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 50900000    | Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)                                    | 9,96                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                | <b>28.406,36</b>           | <b>9.650</b>                                     | <b>6.900</b>           | <b>6.920</b>            | <b>6.940</b>            | <b>6.960</b>            |
| 52210000    | Stromkosten                                                                         | 2.891,27                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 52224000    | Pellets                                                                             | 1.633,46                   | 4.000                                            | 3.000                  | 3.000                   | 3.000                   | 3.000                   |
| 52230000    | Wasser / Abwasser                                                                   | 3.131,68                   | 2.700                                            | 2.600                  | 2.620                   | 2.640                   | 2.660                   |
| 52240000    | Abfall                                                                              | 528,10                     | 200                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 52313000    | Unterhaltung der Gebäude                                                            | 19.964,28                  | 2.000                                            | 1.000                  | 1.000                   | 1.000                   | 1.000                   |
| 52320000    | Bewirtschaftungskosten                                                              | 178,32                     | 250                                              | 100                    | 100                     | 100                     | 100                     |
| 52380000    | Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung                                    | 79,25                      | 500                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                             | <b>17.852,48</b>           | <b>17.790</b>                                    | <b>18.550</b>          | <b>18.550</b>           | <b>18.550</b>           | <b>18.460</b>           |
| 53490000    | mit sonstigen Gebäuden                                                              | 17.125,00                  | 17.130                                           | 17.130                 | 17.130                  | 17.130                  | 17.130                  |
| 53852000    | Geschäftsausstattung                                                                | 727,48                     | 660                                              | 1.420                  | 1.420                   | 1.420                   | 1.330                   |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                             | <b>5.592,43</b>            | <b>5.700</b>                                     | <b>6.010</b>           | <b>6.010</b>            | <b>6.010</b>            | <b>6.010</b>            |
| 56310000    | Büromaterial                                                                        | 1.546,00                   | 1.650                                            | 1.650                  | 1.650                   | 1.650                   | 1.650                   |
| 56341000    | Telefon, Datenübertragungskosten                                                    | 684,06                     | 800                                              | 750                    | 750                     | 750                     | 750                     |
| 56346000    | Rundfunk- und Fernsehgebühren                                                       | 73,44                      | 100                                              | 80                     | 80                      | 80                      | 80                      |
| 56411000    | Gebäudeversicherungen                                                               | 2.483,93                   | 2.700                                            | 2.830                  | 2.830                   | 2.830                   | 2.830                   |
| 56430000    | Sonstige Beiträge                                                                   | 0,00                       | 200                                              | 200                    | 200                     | 200                     | 200                     |
| 56490000    | Sonstige Aufw.für Beiträge, Vers. und Sonstiges                                     | 564,34                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                         | 240,66                     | 250                                              | 500                    | 500                     | 500                     | 500                     |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>52.530,65</b>           | <b>33.140</b>                                    | <b>31.460</b>          | <b>31.480</b>           | <b>31.500</b>           | <b>31.430</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-16.498,81</b>          | <b>-6.250</b>                                    | <b>-5.110</b>          | <b>-5.130</b>           | <b>-5.150</b>           | <b>-5.080</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>-16.498,81</b>          | <b>-6.250</b>                                    | <b>-5.110</b>          | <b>-5.130</b>           | <b>-5.150</b>           | <b>-5.080</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>         | <b>-16.498,81</b>          | <b>-6.250</b>                                    | <b>-5.110</b>          | <b>-5.130</b>           | <b>-5.150</b>           | <b>-5.080</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>            | <b>-6.306,57</b>           | <b>5.710</b>                                     | <b>7.610</b>           | <b>7.590</b>            | <b>7.570</b>            | <b>7.550</b>            |
| <b>F 29</b> | <b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>                                               | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>3.500</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78571000    | bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR                                  | 0,00                       | 0                                                | 3.500                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>3.500</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>-3.500</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                         | <b>-6.306,57</b>           | <b>5.710</b>                                     | <b>4.110</b>           | <b>7.590</b>            | <b>7.570</b>            | <b>7.550</b>            |

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421701 Gäste- und Wandertreff Rotenhain

Rotenhain

| lfd.Nr. | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                            | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| F 43    | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | -500,00                    | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 44    | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt                                | -6.306,57                  | 5.710                                            | 7.610                  | 7.590                   | 7.570                   | 7.550                   |

## Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                 | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>       | <b>82.911,00</b>           | <b>25.000</b>                                    | <b>7.000</b>           | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            | <b>7.000</b>            |
| 41442000    | Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land                                    | 82.911,00                  | 25.000                                           | 7.000                  | 7.000                   | 7.000                   | 7.000                   |
| <b>E 05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>                                 | <b>27.691,68</b>           | <b>25.520</b>                                    | <b>25.680</b>          | <b>25.680</b>           | <b>25.680</b>           | <b>25.680</b>           |
| 44110000    | Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)                          | 23.116,68                  | 20.950                                           | 21.110                 | 21.110                  | 21.110                  | 21.110                  |
| 44122000    | Landpachten                                                                 | 425,00                     | 420                                              | 420                    | 420                     | 420                     | 420                     |
| 44123000    | Jagdpacht                                                                   | 4.150,00                   | 4.150                                            | 4.150                  | 4.150                   | 4.150                   | 4.150                   |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>110.602,68</b>          | <b>50.520</b>                                    | <b>32.680</b>          | <b>32.680</b>           | <b>32.680</b>           | <b>32.680</b>           |
| <b>E 10</b> | <b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                        | <b>75.436,28</b>           | <b>73.180</b>                                    | <b>59.110</b>          | <b>59.110</b>           | <b>59.110</b>           | <b>59.110</b>           |
| 52542000    | Kostenerstattungen an das Land                                              | 7.658,07                   | 7.660                                            | 5.700                  | 5.700                   | 5.700                   | 5.700                   |
| 52911000    | Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft                                        | 30.349,46                  | 32.130                                           | 12.950                 | 12.950                  | 12.950                  | 12.950                  |
| 52921000    | Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft                                  | 37.428,75                  | 33.390                                           | 40.460                 | 40.460                  | 40.460                  | 40.460                  |
| <b>E 11</b> | <b>- Abschreibungen</b>                                                     | <b>317,00</b>              | <b>320</b>                                       | <b>340</b>             | <b>340</b>              | <b>160</b>              | <b>20</b>               |
| 53230000    | AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.                                | 317,00                     | 320                                              | 340                    | 340                     | 160                     | 20                      |
| <b>E 14</b> | <b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>                                     | <b>4.246,49</b>            | <b>4.310</b>                                     | <b>4.310</b>           | <b>4.310</b>            | <b>4.310</b>            | <b>4.310</b>            |
| 56414000    | Unfallversicherungen                                                        | 2.683,63                   | 2.690                                            | 2.700                  | 2.700                   | 2.700                   | 2.700                   |
| 56419000    | Sonstige Versicherungen                                                     | 110,37                     | 120                                              | 110                    | 110                     | 110                     | 110                     |
| 56810000    | Grundsteuer                                                                 | 1.452,49                   | 1.500                                            | 1.500                  | 1.500                   | 1.500                   | 1.500                   |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>            | <b>79.999,77</b>           | <b>77.810</b>                                    | <b>63.760</b>          | <b>63.760</b>           | <b>63.580</b>           | <b>63.440</b>           |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>30.602,91</b>           | <b>-27.290</b>                                   | <b>-31.080</b>         | <b>-31.080</b>          | <b>-30.900</b>          | <b>-30.760</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                | <b>30.602,91</b>           | <b>-27.290</b>                                   | <b>-31.080</b>         | <b>-31.080</b>          | <b>-30.900</b>          | <b>-30.760</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b> | <b>30.602,91</b>           | <b>-27.290</b>                                   | <b>-31.080</b>         | <b>-31.080</b>          | <b>-30.900</b>          | <b>-30.760</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>    | <b>25.328,74</b>           | <b>-26.970</b>                                   | <b>-30.740</b>         | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          |
| <b>F 28</b> | <b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>357,67</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 78420000    | Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.                          | 357,67                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                     | <b>357,67</b>              | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-357,67</b>             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                 | <b>24.971,07</b>           | <b>-26.970</b>                                   | <b>-30.740</b>         | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                              | <b>25.328,74</b>           | <b>-26.970</b>                                   | <b>-30.740</b>         | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          | <b>-30.740</b>          |



Ortsgemeinde Rotenhain

## **5.5 Produkthaushaltsbuch 2025**

**Teilhaushalt 60  
Zentrale Finanzdienstleistungen**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| E 01        | + Steuern und ähnliche Abgaben                                                | 448.190,34                 | 420.390                                          | 444.320                | 458.390                 | 472.390                 | 487.390                 |
| E 02        | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                | 179.446,00                 | 170.780                                          | 173.520                | 151.080                 | 148.220                 | 144.420                 |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>627.636,34</b>          | <b>591.170</b>                                   | <b>617.840</b>         | <b>609.470</b>          | <b>620.610</b>          | <b>631.810</b>          |
| E 12        | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                      | 427.615,63                 | 441.620                                          | 444.480                | 451.520                 | 463.560                 | 475.690                 |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>427.615,63</b>          | <b>441.620</b>                                   | <b>444.480</b>         | <b>451.520</b>          | <b>463.560</b>          | <b>475.690</b>          |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>200.020,71</b>          | <b>149.550</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| E 17        | + Zins- und sonstige Finanzerträge                                            | 2.323,10                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| E 18        | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen                                       | 8.623,55                   | 11.630                                           | 10.540                 | 9.890                   | 9.270                   | 8.750                   |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>          | <b>-6.300,45</b>           | <b>-11.630</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>193.720,26</b>          | <b>137.920</b>                                   | <b>162.820</b>         | <b>148.060</b>          | <b>147.780</b>          | <b>147.370</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>193.720,26</b>          | <b>137.920</b>                                   | <b>162.820</b>         | <b>148.060</b>          | <b>147.780</b>          | <b>147.370</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>199.749,56</b>          | <b>137.920</b>                                   | <b>162.820</b>         | <b>148.060</b>          | <b>147.780</b>          | <b>147.370</b>          |
| <b>F 27</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 32</b> | <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 33</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                   | <b>199.749,56</b>          | <b>137.920</b>                                   | <b>162.820</b>         | <b>148.060</b>          | <b>147.780</b>          | <b>147.370</b>          |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                           | 185.950,00                 | 56.090                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                            | 41.291,94                  | 45.750                                           | 44.410                 | 41.660                  | 35.900                  | 32.920                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>               | <b>144.658,06</b>          | <b>10.340</b>                                    | <b>-44.410</b>         | <b>-41.660</b>          | <b>-35.900</b>          | <b>-32.920</b>          |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK</b>               | <b>0,00</b>                | <b>72.020</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-102.980</b>         |
| <b>F 39</b> | <b>Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>31.970</b>          | <b>-185.260</b>         | <b>-76.950</b>          | <b>-43.780</b>          |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>144.658,06</b>          | <b>82.360</b>                                    | <b>-12.440</b>         | <b>-226.920</b>         | <b>-112.850</b>         | <b>-179.680</b>         |
| F 41        | Saldo der durchlaufenden Gelder                                               | 0,00                       | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>      | <b>144.658,06</b>          | <b>82.360</b>                                    | <b>-12.440</b>         | <b>-226.920</b>         | <b>-112.850</b>         | <b>-179.680</b>         |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b> | <b>43,09</b>               | <b>-72.020</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>102.980</b>          |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>158.457,62</b>          | <b>92.170</b>                                    | <b>118.410</b>         | <b>106.400</b>          | <b>111.880</b>          | <b>114.450</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                   | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 01</b> | <b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>                                         | <b>448.190,34</b>          | <b>420.390</b>                                   | <b>444.320</b>         | <b>458.390</b>          | <b>472.390</b>          | <b>487.390</b>          |
| 40110000    | Grundsteuer A                                                                 | 3.742,10                   | 3.750                                            | 2.270                  | 2.270                   | 2.270                   | 2.270                   |
| 40120000    | Grundsteuer B                                                                 | 65.909,89                  | 65.530                                           | 67.470                 | 67.470                  | 67.470                  | 67.470                  |
| 40130000    | Gewerbsteuer                                                                  | 83.971,96                  | 50.000                                           | 61.660                 | 60.000                  | 60.000                  | 60.000                  |
| 40210000    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                         | 256.168,73                 | 264.000                                          | 272.250                | 287.000                 | 301.000                 | 316.000                 |
| 40220000    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                            | 5.131,72                   | 5.600                                            | 5.560                  | 6.000                   | 6.000                   | 6.000                   |
| 40330000    | Hundesteuer                                                                   | 4.927,91                   | 3.790                                            | 5.650                  | 5.650                   | 5.650                   | 5.650                   |
| 40521000    | Familienleistungsausgleich                                                    | 28.338,03                  | 27.720                                           | 29.460                 | 30.000                  | 30.000                  | 30.000                  |
| <b>E 02</b> | <b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>         | <b>179.446,00</b>          | <b>170.780</b>                                   | <b>173.520</b>         | <b>151.080</b>          | <b>148.220</b>          | <b>144.420</b>          |
| 41111000    | Schlüsselzuweisung A                                                          | 168.544,00                 | 159.920                                          | 160.070                | 140.050                 | 141.300                 | 141.650                 |
| 41112001    | Schlüsselzuweisung B (ab 2023)                                                | 10.902,00                  | 260                                              | 13.450                 | 11.030                  | 6.920                   | 2.770                   |
| 41320000    | Sonstige allgem. Zuweisungen vom Land                                         | 0,00                       | 10.600                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>627.636,34</b>          | <b>591.170</b>                                   | <b>617.840</b>         | <b>609.470</b>          | <b>620.610</b>          | <b>631.810</b>          |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>               | <b>427.529,45</b>          | <b>441.540</b>                                   | <b>444.480</b>         | <b>451.520</b>          | <b>463.560</b>          | <b>475.690</b>          |
| 54310000    | Gewerbsteuerumlage                                                            | 5.677,45                   | 4.000                                            | 5.900                  | 5.850                   | 5.850                   | 5.850                   |
| 54421000    | Kreisumlage                                                                   | 216.334,00                 | 229.710                                          | 233.170                | 236.940                 | 243.340                 | 249.790                 |
| 54423000    | Verbandsgemeindeumlage                                                        | 205.518,00                 | 207.830                                          | 205.410                | 208.730                 | 214.370                 | 220.050                 |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>              | <b>427.529,45</b>          | <b>441.540</b>                                   | <b>444.480</b>         | <b>451.520</b>          | <b>463.560</b>          | <b>475.690</b>          |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>200.106,89</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                  | <b>200.106,89</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>   | <b>200.106,89</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>      | <b>201.624,19</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                   | <b>201.624,19</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b> | <b>43,09</b>               | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                | <b>201.624,19</b>          | <b>149.630</b>                                   | <b>173.360</b>         | <b>157.950</b>          | <b>157.050</b>          | <b>156.120</b>          |

## Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rotenhain

| lfd.Nr.     | Ergebnis-und Finanzhaushalt                                                            | Ergebnisse<br>2023<br>in € | Ansätze<br>2024<br>einschl.<br>Nachträge<br>in € | Ansatz<br>2025<br>in € | Planung<br>2026<br>in € | Planung<br>2027<br>in € | Planung<br>2028<br>in € |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>E 08</b> | <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 12</b> | <b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>                        | <b>86,18</b>               | <b>80</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 54244000    | Schuldendiensthilfen an Zweckverbände                                                  | 86,18                      | 80                                               | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 15</b> | <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>86,18</b>               | <b>80</b>                                        | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 16</b> | <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                     | <b>-86,18</b>              | <b>-80</b>                                       | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>E 17</b> | <b>+ Zins- und sonstige Finanzerträge</b>                                              | <b>2.323,10</b>            | <b>0</b>                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| 47210000    | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen                                                 | 14,00                      | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 47920000    | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)                                            | 505,04                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 47930000    | Verspätungszuschlag                                                                    | 1.675,00                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 47990000    | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                   | 129,06                     | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 18</b> | <b>- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen</b>                                         | <b>8.623,55</b>            | <b>11.630</b>                                    | <b>10.540</b>          | <b>9.890</b>            | <b>9.270</b>            | <b>8.750</b>            |
| 57430000    | Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände                                     | 3.335,20                   | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 57511000    | Zinsaufwendungen an Banken                                                             | 1.489,39                   | 1.420                                            | 1.350                  | 1.280                   | 1.210                   | 1.140                   |
| 57511200    | Zinsaufwendungen (Kreditbedarf Haushaltsplanung)                                       | 0,00                       | 450                                              | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| 57512000    | Zinsaufwendungen an Sparkassen                                                         | 3.959,92                   | 9.760                                            | 9.190                  | 8.610                   | 8.060                   | 7.610                   |
| 57910000    | Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)                                     | -160,96                    | 0                                                | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>E 19</b> | <b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>                   | <b>-6.300,45</b>           | <b>-11.630</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>E 20</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                                           | <b>-6.386,63</b>           | <b>-11.710</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>E 23</b> | <b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</b>            | <b>-6.386,63</b>           | <b>-11.710</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>F 23</b> | <b>Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>-1.874,63</b>           | <b>-11.710</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| <b>F 34</b> | <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts</b>                            | <b>-1.874,63</b>           | <b>-11.710</b>                                   | <b>-10.540</b>         | <b>-9.890</b>           | <b>-9.270</b>           | <b>-8.750</b>           |
| F 35        | + Aufnahme von Investitionskrediten                                                    | 185.950,00                 | 56.090                                           | 0                      | 0                       | 0                       | 0                       |
| F 36        | - Tilgung von Investitionskrediten                                                     | 41.291,94                  | 45.750                                           | 44.410                 | 41.660                  | 35.900                  | 32.920                  |
| <b>F 37</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>                        | <b>144.658,06</b>          | <b>10.340</b>                                    | <b>-44.410</b>         | <b>-41.660</b>          | <b>-35.900</b>          | <b>-32.920</b>          |
| <b>F 38</b> | <b>Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>72.020</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>-102.980</b>         |
| F 39        | Saldo d. Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung                   | 0,00                       | 0                                                | 31.970                 | -185.260                | -76.950                 | -43.780                 |
| <b>F 40</b> | <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                      | <b>144.658,06</b>          | <b>82.360</b>                                    | <b>-12.440</b>         | <b>-226.920</b>         | <b>-112.850</b>         | <b>-179.680</b>         |
| <b>F 42</b> | <b>Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.</b> | <b>144.658,06</b>          | <b>82.360</b>                                    | <b>-12.440</b>         | <b>-226.920</b>         | <b>-112.850</b>         | <b>-179.680</b>         |
| <b>F 43</b> | <b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-72.020</b>                                   | <b>0</b>               | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>102.980</b>          |
| <b>F 44</b> | <b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>                                         | <b>-43.166,57</b>          | <b>-57.460</b>                                   | <b>-54.950</b>         | <b>-51.550</b>          | <b>-45.170</b>          | <b>-41.670</b>          |

## Ortsgemeinde Rotenhain

### **6. Bilanz**

**Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde erstellt, aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsplans noch nicht geprüft.**

**Die Prüfung findet voraussichtlich am 04.02.2025 statt, die Beschlussfassung am 19.02.2025 gemeinsam mit dem vorliegenden Haushaltsplan.**

Bilanz 2021  
Rotenhain

| Aktiva                                                                                                                |                     |                     |                    | Passiva                                                                                                              |                     |                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Beschreibung                                                                                                          | 31.12.2020          | 31.12.2021          | Veränderung        | Beschreibung                                                                                                         | 31.12.2020          | 31.12.2021          | Veränderung        |
| <b>1. Anlagevermögen</b>                                                                                              | <b>3.231.198,53</b> | <b>3.303.965,81</b> | <b>72.767,28</b>   | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                               | <b>1.600.288,55</b> | <b>1.698.056,91</b> | <b>97.768,36</b>   |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                                                                          | <b>217.784,66</b>   | <b>353.604,56</b>   | <b>135.819,90</b>  | 1.1 Kapitalrücklage                                                                                                  | 1.494.433,84        | 1.600.288,55        | 105.854,71         |
| 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                                                                              | 105.854,71          | 97.768,36           | -8.086,35          |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse                                                                                  | 189.431,22          | 185.418,87          | -4.012,35          | 1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                    |                     |                     |                    |
| 1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert                                                                                      |                     |                     |                    | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                               | <b>1.012.905,97</b> | <b>1.002.486,21</b> | <b>-10.419,76</b>  |
| 1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                                               | 28.352,44           | 168.184,69          | 139.832,25         | 2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich                                                  |                     |                     |                    |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>                                                                                                | <b>3.001.755,01</b> | <b>2.938.702,39</b> | <b>-63.052,62</b>  | 2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen                                                                                  | 958.329,43          | 949.052,54          | -9.276,89          |
| 1.2.1 Wald, Forsten                                                                                                   | 1.066.434,16        | 1.066.434,16        |                    | 2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen                                                                                   | 671.798,14          | 673.611,65          | 1.813,51           |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                    | 52.577,98           | 52.577,98           |                    | 2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten                                                             | 231.440,92          | 219.380,52          | -12.060,40         |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                               | 1.170.739,95        | 1.117.301,20        | -53.438,75         | 2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen                                                                | 55.090,37           | 56.060,37           | 970,00             |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen                                                                                           | 622.331,35          | 601.065,74          | -21.265,61         | 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                                                                           | 54.576,54           | 53.433,67           | -1.142,87          |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge                                                                        | 9.174,46            | 7.706,13            | -1.468,33          | 2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte                                                            |                     |                     |                    |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                              | 17.636,77           | 30.756,84           | 13.120,07          | 2.7 Sonstige Sonderposten                                                                                            |                     |                     |                    |
| 1.2.9 Pflanzen und Tiere                                                                                              |                     |                     |                    | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                             | <b>48.702,00</b>    | <b>49.152,00</b>    | <b>450,00</b>      |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                                         | 62.859,34           | 62.859,34           |                    | 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                                                        | 48.702,00           | 49.152,00           | 450,00             |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>                                                                                              | <b>11.658,86</b>    | <b>11.658,86</b>    |                    | 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                                                                                                   |                     |                     |                    | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                          | <b>736.656,67</b>   | <b>607.198,13</b>   | <b>-129.458,54</b> |
| 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                                                                            | 607.515,56          | 568.128,39          | -39.387,17         |
| 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                                                        | 607.515,56          | 568.128,39          | -39.387,17         |
| 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                |                    |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                                                              | <b>167.831,20</b>   | <b>53.328,28</b>    | <b>-114.502,92</b> | 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                 |                     |                     |                    |
| 2.1 Vorräte                                                                                                           | 17.495,17           | 0,00                | -17.495,17         | 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                                                           |                     |                     |                    |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                 |                     |                     |                    | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                 | 1.834,85            | 7.097,15            | 5.262,30           |
| 2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                                                     |                     |                     |                    | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                         |                     |                     |                    |
| 2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren                                                               | 17.495,17           | 0,00                | -17.495,17         | 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                              |                     |                     |                    |
| 2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte                                                                              |                     |                     |                    | 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.                                                     |                     |                     |                    |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                              | <b>150.336,03</b>   | <b>53.328,28</b>    | <b>-97.007,75</b>  | 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen | 33.451,06           | 0,00                | -33.451,06         |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen                                           | 108.744,13          | 11.269,87           | -97.474,26         | 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich                                                  | 1.566,59            | 1.373,94            | -192,65            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                     | 203,52              | 5.909,78            | 5.706,26           | 4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse                                                                 | 92.288,61           | 30.598,65           | -61.689,96         |
| 2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                        |                     |                     |                    | 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                      |                     |                     |                    |
| 2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht                                          |                     |                     |                    | <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                 | <b>1.230,34</b>     | <b>1.143,84</b>     | <b>-86,50</b>      |
| 2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen            |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich                                                          | 40.731,51           | 34.452,80           | -6.278,71          |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse                                                                             |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                   | 656,87              | 1.695,83            | 1.038,96           |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 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                                                           |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| <b>3. Ausgleichsposten für latente Steuern</b>                                                                        |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| <b>4. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                                  | <b>753,80</b>       | <b>743,00</b>       | <b>-10,80</b>      |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 4.1 Disagio                                                                                                           |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten                                                                               | 753,80              | 743,00              | -10,80             |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                      |                     |                     |                    |                                                                                                                      |                     |                     |                    |
| <b>Bilanzsumme Aktiva</b>                                                                                             | <b>3.399.783,53</b> | <b>3.358.037,09</b> | <b>-41.746,44</b>  | <b>Bilanzsumme Passiva</b>                                                                                           | <b>3.399.783,53</b> | <b>3.358.037,09</b> | <b>-41.746,44</b>  |

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<br>Organisationseinheit<br>Beamte/Beschäftigte | Besoldungs-<br>gruppe,<br>Entgelt-<br>gruppe | Einstiegs-<br>amt | Zahl der Stellen              |                      |                                           | Stellenvermerke <sup>2</sup> (z. B. ku, kw) und Erläuterungen <sup>3</sup><br>(z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung,<br>Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...) |
|                                                             |                                              |                   | Soll<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Haushaltsvorjahr ... |                                           |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |                                              |                   |                               | Soll<br>2024         | Ist 30.06.<br>(tatsächliche<br>Besetzung) | Haushaltsjahr 2025                                                                                                                                                                                      |
| 1                                                           | 2                                            | 3                 | 4                             | 5                    | 6                                         | 7                                                                                                                                                                                                       |
| A. Gemeindeverwaltung                                       |                                              |                   |                               |                      |                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Teilhaushalt 10                                             |                                              |                   |                               |                      |                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Verwaltungssteuerung                                        |                                              |                   |                               |                      |                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Ortsbürgermeister                                           | Aufw.-Entsch.                                |                   | 1                             | 1                    | 1                                         |                                                                                                                                                                                                         |
| Bauhof                                                      |                                              |                   |                               |                      |                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| Gemeindearbeiter                                            | E 3                                          |                   | 0                             | 0,65                 | 0,65                                      | Einlösung kw Vermerk                                                                                                                                                                                    |
| Gemeindearbeiter                                            | Pauschal                                     |                   | 1,51                          | 1,13                 | 1,13                                      | 6 Teilzeitbeschäftigte, Anhebung wg. Wegfall E3                                                                                                                                                         |
| Reinigungskraft                                             | Pauschal                                     |                   | 0,18                          | 0,18                 | 0,18                                      | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                                                                                                                                                  |
| Hausmeister                                                 | Pauschal                                     |                   | 0,1                           | 0,1                  | 0,1                                       | 1 Teilzeitbeschäftigte                                                                                                                                                                                  |
|                                                             |                                              |                   | 1,79                          | 2,06                 | 2,06                                      |                                                                                                                                                                                                         |

Ortsgemeinde Rotenhain

## **9. Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz**

**Die Teilnahmeberechtigung der Ortsgemeinde Rotenhain endete vorzeitig mit  
Ablauf des Haushaltsjahres 2022.**

Mit Bescheid vom 24.10.2024 wurde der Konsolidierungsvertrag vom 18.04./16.05.2012 und der Bewilligungsbescheid für das Haushaltsjahr 2023 vom 03.08.2023 aufgehoben.

## 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. 3 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.