

Ortsgemeinde: Rothenbach

Westerwaldkreis

Verbandsgemeinde: Westerburg

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

der Ortsgemeinde Rothenbach

für das Haushaltsjahr

2024

Haushaltsplan Rothenbach 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1-4
2. Vorbericht und Muster gem. GemO und GemHVO	5-32
3. Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt nach § 2 GemHVO	33-36
nachrichtlich: Gesamtfinanzhaushalt f. Aufsichtsbehörde	37-40
4. Investitionsübersicht	41-62
5. Produkthaushalt Teilhaushalte	63-108
6. Bilanz	109-110
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.	111-112
8. Stellenplan	113-114
9. Haushaltsvermerke	115-116

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rothenbach für das Jahr 2024 vom _____

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.561.330,00	Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.936.260,00	Euro
der Jahresfehlbetrag auf	-374.930,00	Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-367.340,00	Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.292.490,00	Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	167.500,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.124.990,00	Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-757.650,00	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

Kredite zur Liquiditätssicherung aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A auf	345	v.H.
Grundsteuer B auf	465	v.H.
Gewerbsteuer auf	380	v.H.

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

für den ersten Hund	30,00	Euro
für den zweiten Hund	50,00	Euro

für jeden weiteren Hund	70,00	Euro
für den ersten gefährlichen Hund	360,00	Euro
für den zweiten gefährlichen Hund	720,00	Euro
für jeden weiteren gefährlichen Hund	990,00	Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug	5.232.311,67	Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt	5.243.001,67	Euro
und zum 31.12.2024	4.868.071,67	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 3.000 Euro überschritten sind.

Rothenbach, den

Ortsgemeinde Rothenbach

Holger Bäcker, Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

Westerburg, den

Verbandsgemeindeverwaltung Westerburg
Im Auftrag

Kathleen Reihs

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

1.2 Rechnungsergebnisse 2022

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

1.3 Planung der Folgejahre

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

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

2 Eckdaten des Haushaltsplans 2024

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

Bezeichnung	Ansatz 2024 in €
Jahresergebnis Ergebnishaushalt	-374.930
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-367.340
Saldo der Investitionstätigkeit	1.124.990
Geplante Aufnahme von Investitionskrediten	--
Freie Finanzspitze Finanzhaushalt	-367.340

3 Haushaltsausgleich

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

Ergebnishaushalt

Nach § 18 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO muss der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen sein. Die Planung 2024 rechnet im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -374.930 €, so dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.

Finanzhaushalt

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

Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -367.340 €. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite beträgt 0 € und der Mindest-Rückführungsbetrag beträgt (0 €). Beide Beträge sind in voller Höhe zu decken.

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

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

4 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

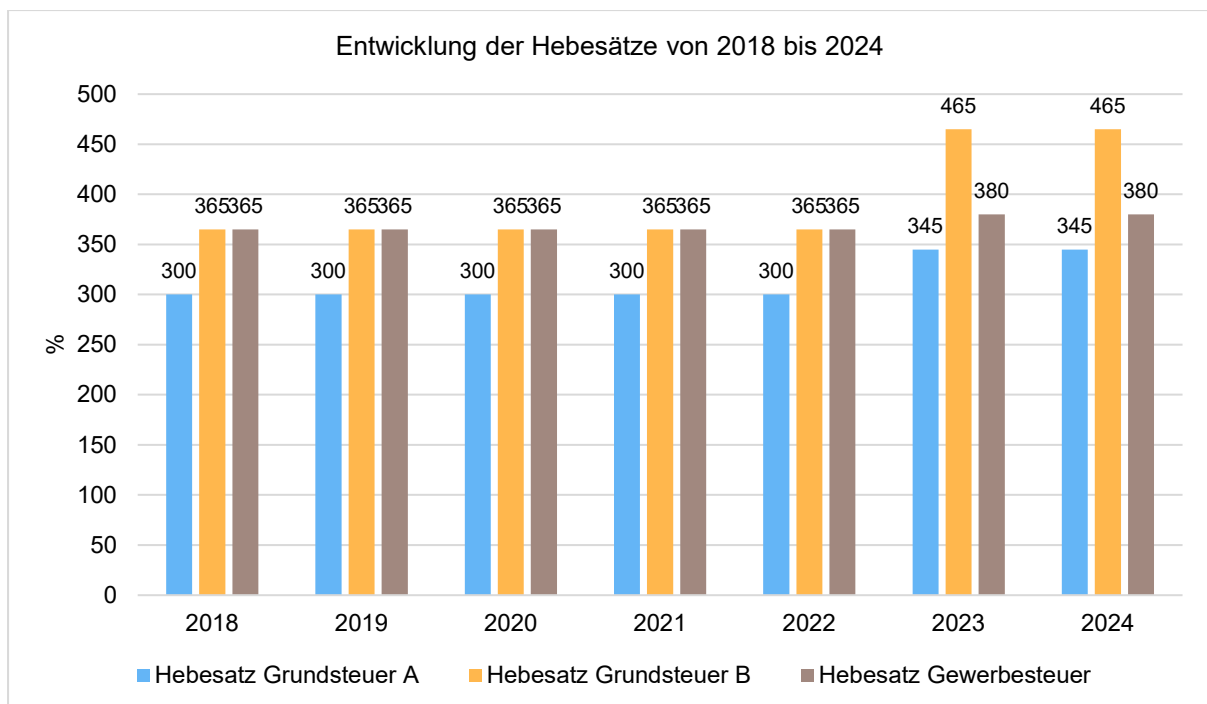
4.1 Hebesätze

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	380	380

Die Hebesätze haben sich wie folgt entwickelt:



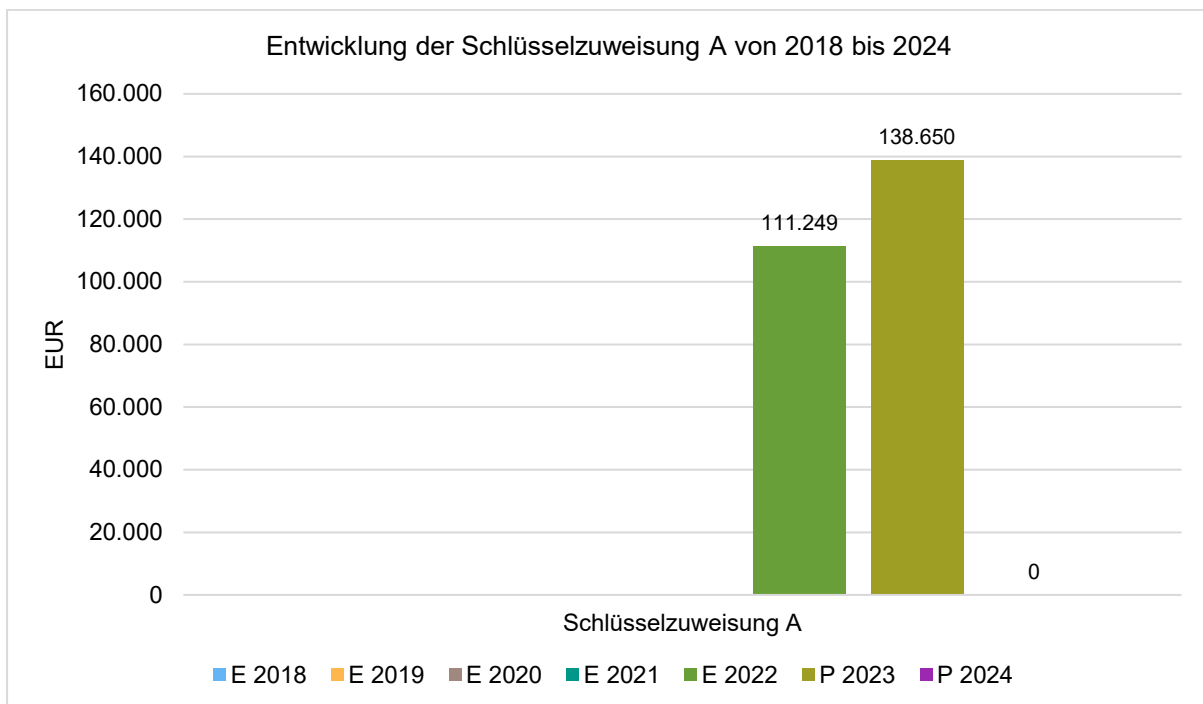
4.2 Planung der Steuern im Haushaltsjahr 2024

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	4.079	4.690	4.630
Grundsteuer B	78.529	99.510	99.850
Gewerbesteuer	236.462	420.310	163.690
Anteil Einkommenssteuer	486.579	486.630	502.000
Anteil Umsatzsteuer	21.045	20.790	21.200

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hundesteuer	3.318	3.620	3.400
Ausgleichsleistungen	48.978	56.620	52.620
Summe	878.990	1.092.170	847.390

4.3 Schlüsselzuweisung A

Ortsgemeinden, deren eigene Steuerkraft unter dem Schwellenwert liegt, erhalten die Schlüsselzuweisung A. Die Ortsgemeinde Rothenbach erhält in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung A da die Steuerkraft pro Einwohner (2024: 1.194,39 €) Höher ist als der Schwellenwert (2024: 1.122,65 €).



4.4 Schlüsselzuweisung B

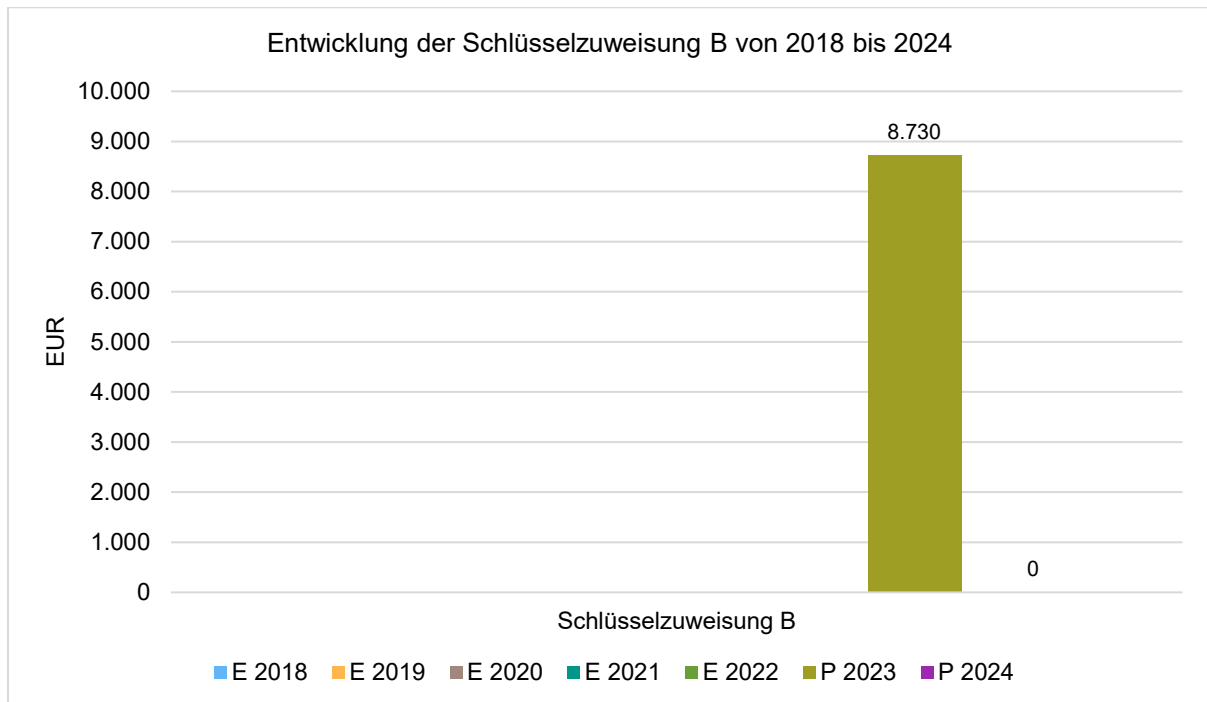
Die Schlüsselzuweisung B (§ 14 LAFG) erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften, deren Ausgleichsmesszahl (§ 15 LAFG) größer ist als die Finanzkraftmesszahl (§ 16 LAFG). Der so ermittelte Unterschiedsbetrag wird zu 90 Prozent ausgeglichen. Die Schlüsselzuweisung B ist eine Zuweisung im Kommunalen 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.

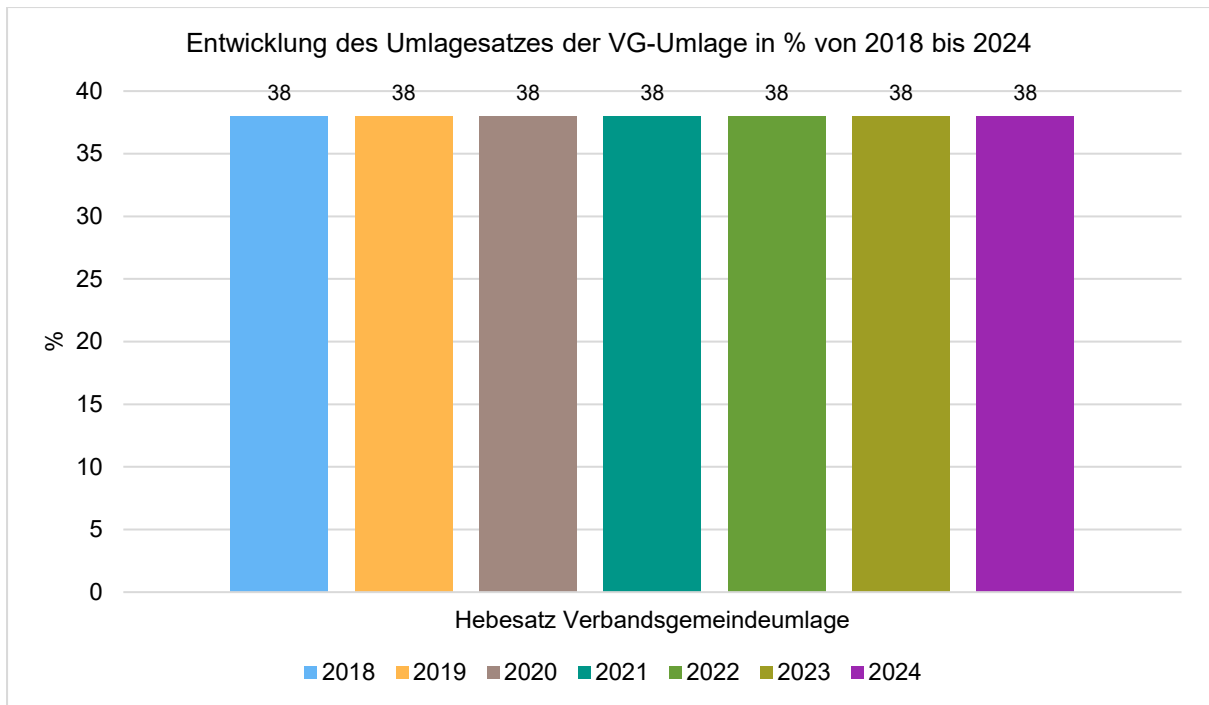


4.5 Verbandsgemeindeumlage

Die Verbandsgemeinde erhebt gemäß § 72 GemO i. V. m. § 32 LFAG von Ihren Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Im Nachfolgenden sind die wesentlichen Aspekte im Zusammenhang mit der Verbandsgemeindeumlage dargestellt.

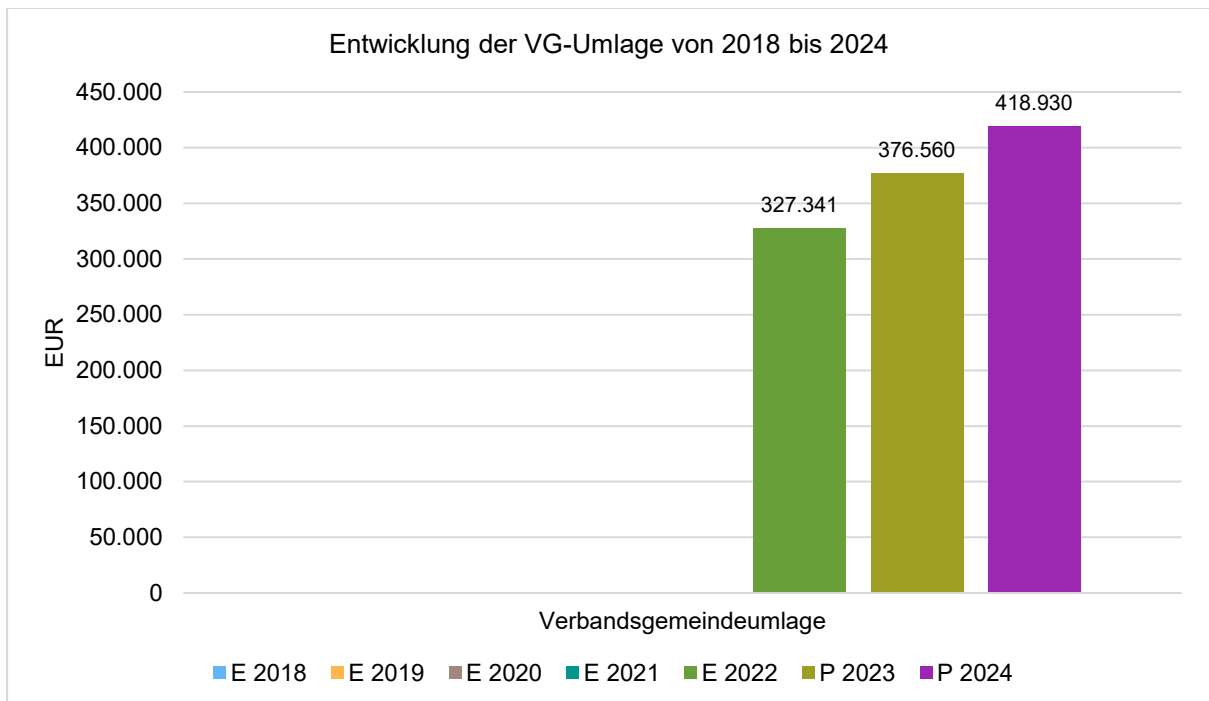
4.5.1 Umlagesatz

Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 38,000 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.5.2 Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage

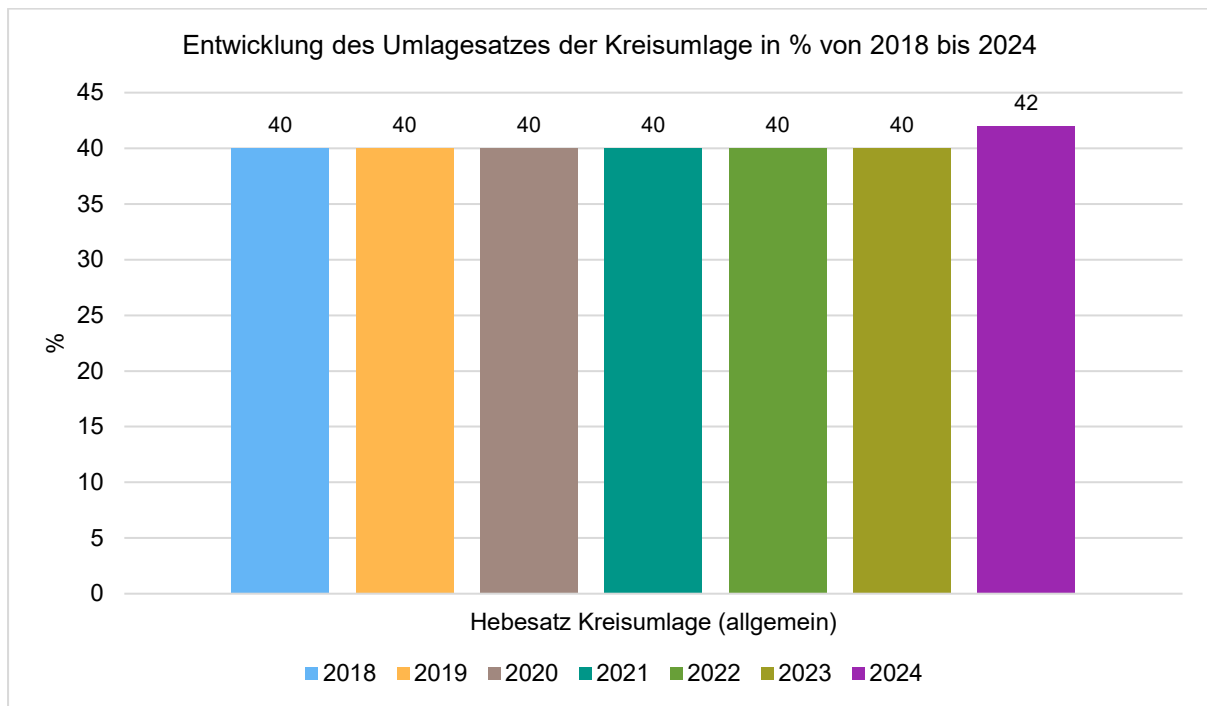
Die Planung rechnet mit Erträgen aus der Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 0 €. Die Entwicklung der Verbandsgemeindeumlage stellt sich wie folgt dar:



4.6 Kreisumlage

4.6.1 Umlagesatz

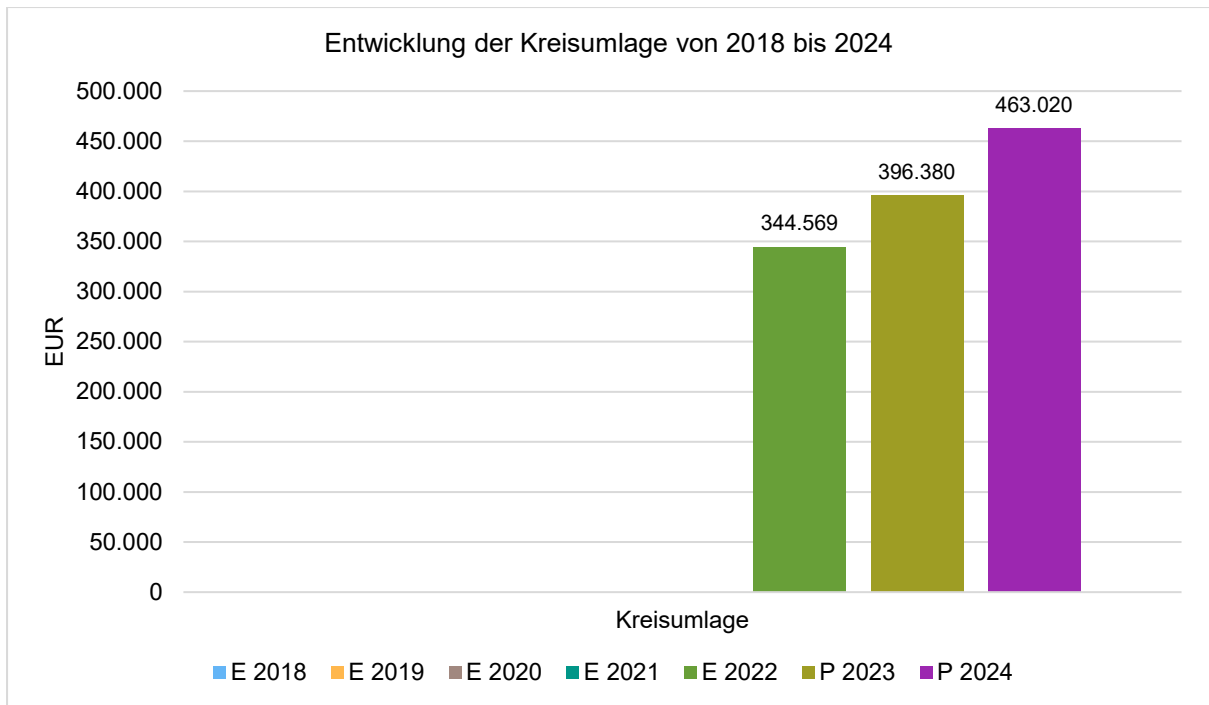
Für das Haushaltsjahr rechnet die Planung mit einem Umlagesatz von 42,00 v. H. Die Entwicklung des Umlagesatzes stellt sich wie folgt dar:



4.6.2 Entwicklung der Kreisumlage

Seit der Reform des Landesfinanzausgleiches zum 01.01.2023 fließen für die Verbandsgemeinden lediglich die Zuweisungen für zentrale Orte in die Umlagegrundlage für die Kreisumlage. In der Konsequenz entrichtet die Verbandsgemeinde deutlich weniger Kreisumlage an den Kreis als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Die Planung rechnet mit Aufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von 463.020 €. 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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.774,84	1.836.740	1.561.330
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.310,53	1.826.050	1.936.260
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.464,31	10.690	-374.930
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	374,00	--	--
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,56	0	0
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.264,56	0	0
E20 - Ordentliches Ergebnis	503.199,75	10.690	-374.930
E23 - Jahresergebnis	503.199,75	10.690	-374.930

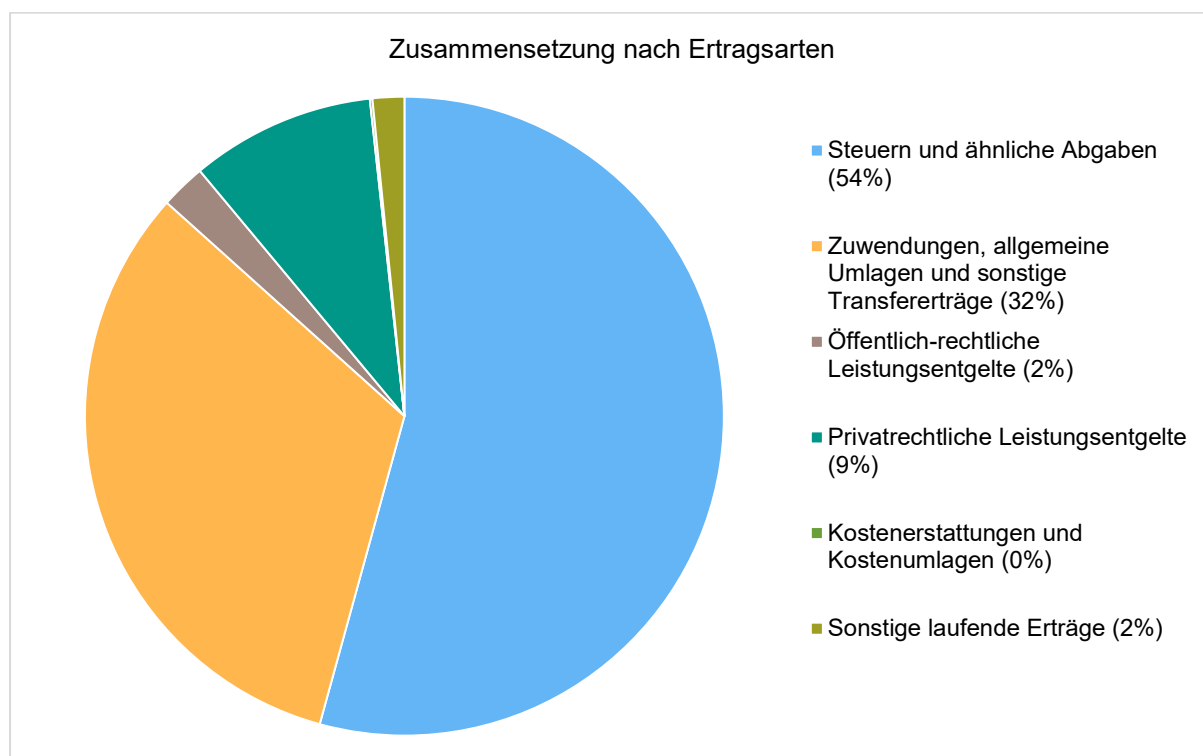
5.2 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 1.561.330 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

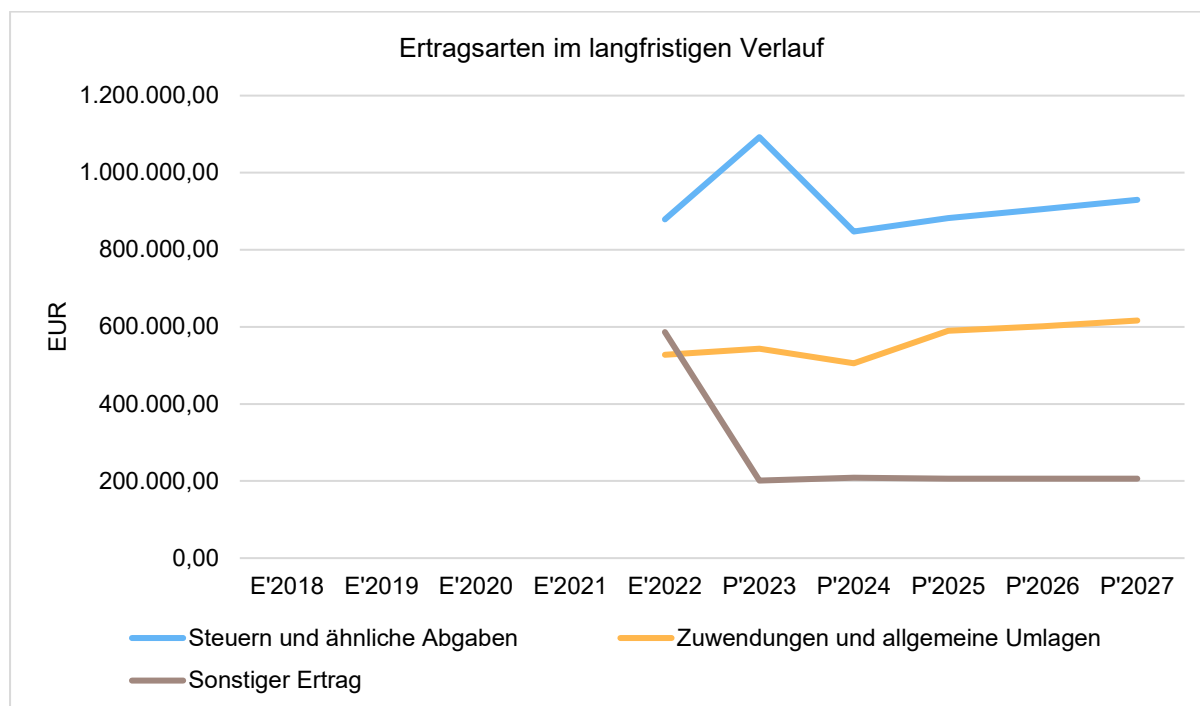
Ertragsübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	878.990,05	1.092.170	847.390
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.730,22	543.370	505.490
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.126,89	32.910	35.730
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.504,82	142.250	145.680
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,60	2.060	2.030
E7 - Sonstige laufende Erträge	315.986,26	23.980	25.010
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.774,84	1.836.740	1.561.330
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	374,00	--	--
Gesamtertrag	1.993.148,84	1.836.740	1.561.330

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.2.1 Wesentliche Erträge des Haushaltsjahres 2024

Die wesentlichen Erträge des Haushaltsjahres 2024 stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2024
Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land für Wirtschaftswege (5559.41442000)	78.000 €
Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land Forst (5551.41442000)	22.440 €
Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden Kindergarten (36501801.41443000)	385.260 €
Erträge aus Verkäufen Holz (5551.44110000)	28.840 €
Mieteinnahmen (1142.44121000)	13.650 €
Landpachten (1142.44122000)	15.810 €
Materialabgaben (1142.44190000)	80.000 €
Konzessionsabgaben (5411.46250000)	22.000 €

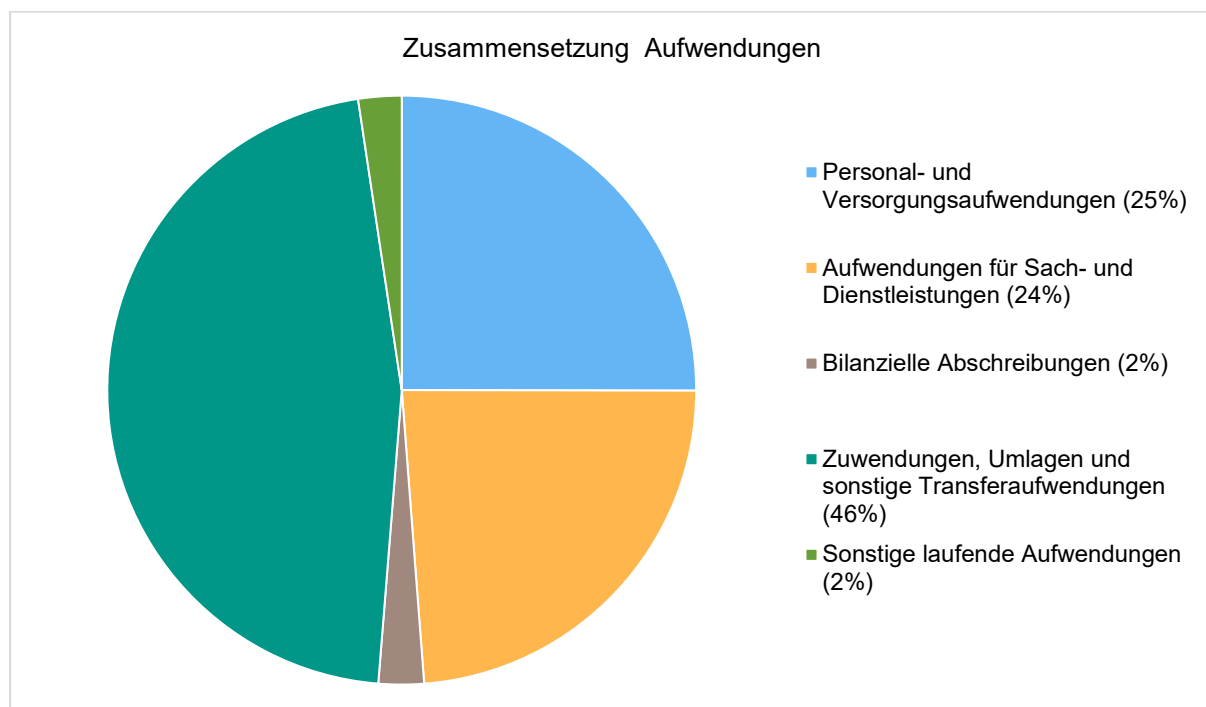
5.3 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 1.936.260 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

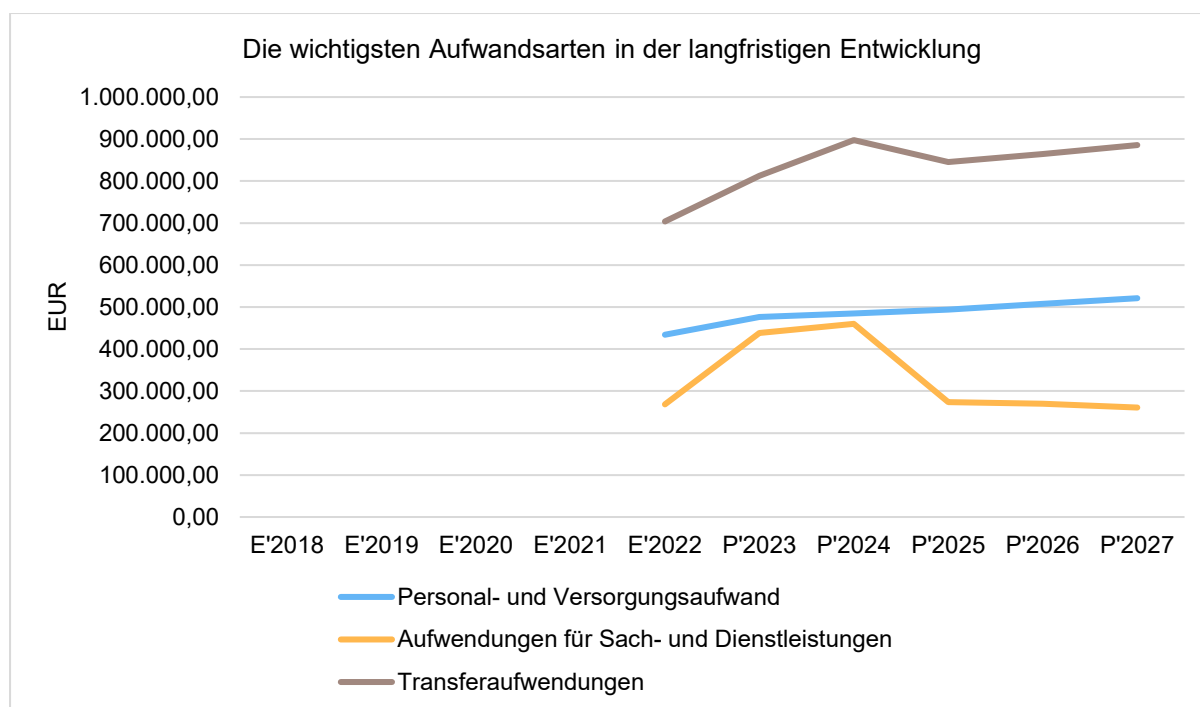
Aufwandsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	434.057,02	476.420	484.620
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.131,11	437.990	459.980
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	49.706,64	51.380	48.180
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.753,53	812.140	897.500
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29.662,23	48.120	45.980
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.310,53	1.826.050	1.936.260
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,56	0	0
Gesamtaufwendungen	1.489.949,09	1.826.050	1.936.260

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.3.1 Wesentliche Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024

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

Bezeichnung	Ansatz 2024
Personalkosten Kindergarten (36501801)	437.350 €
Straßenoberflächenentwässerung (5411.52231000)	26.310 €
Unterhaltung der Straßen, Radwege (5750.52338000)	5.000 €
Unterhaltung Gebäude Kindergarten (3650.52313000)	50.000 €
Unterhaltung Gebäude DGH Obersayn (57311801.52313000)	8.000 €
Unterhaltung der Gemeindestraßen (5411.52338000)	10.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege (5559.5233800)	125.000 €
Unterhaltung der Gwg's Kiga (3650.52380000)	10.000 €
Kostenerstattung an das Land (5551.52542000)	9.810 €
Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft (5551.52911000)	35.030 €
Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft (5551.52921000)	61.640 €
Brückenprüfung (5110.56259000)	5.000 €

6 Finanzhaushalt

6.1 Überblick über den Finanzhaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.720,85	1.798.930	1.518.650
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,00	--	--
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,35	1.472.230	1.292.490
Gesamteinzahlungen	1.708.677,20	3.271.160	2.811.140
F15 - Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.243,64	1.772.790	1.885.990
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,56	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.357,71	249.950	167.500
Gesamtauszahlungen	1.726.239,91	2.022.740	2.053.490
F34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.562,71	1.248.420	757.650
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-1.861.732,19	-1.248.420	-757.650
F40 - Saldo der der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.861.732,19	-1.248.420	-757.650
F41 - Saldo der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	431.235,42	--	--
<i>F42 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-1.430.496,77</i>	<i>-1.248.420</i>	<i>-757.650</i>

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	873.231,34	1.092.170	847.390
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	511.009,22	526.650	486.450
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,70	13.800	15.100
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.672,00	142.250	145.680
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,60	2.060	2.030
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	79.095,99	22.000	22.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.720,85	1.798.930	1.518.650
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	424.290,58	474.540	482.530
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.694,47	437.990	459.980
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	701.371,60	812.140	897.500
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	70.886,99	48.120	45.980

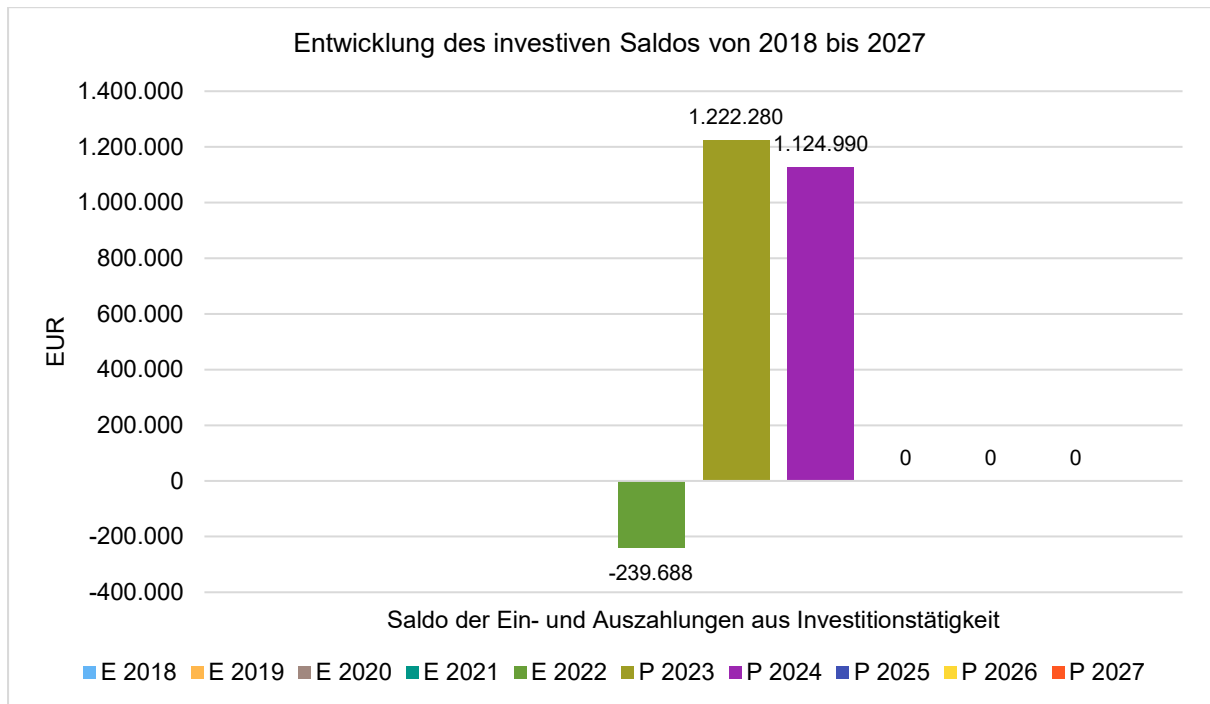
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.243,64	1.772.790	1.885.990
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.477,21	26.140	-367.340
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,00	--	--
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,56	0	0
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.351,56	0	0
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.125,65	26.140	-367.340
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.125,65	26.140	-367.340
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	196.120	94.220
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	21.689,00	1.276.110	1.198.270
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	7.980,35	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,35	1.472.230	1.292.490
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,92	21.950	--
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	269.226,79	228.000	167.500
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.357,71	249.950	167.500
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.688,36	1.222.280	1.124.990
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-17.562,71	1.248.420	757.650
F38 - Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-413.672,71	-1.248.420	-757.650
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-413.672,71	-1.248.420	-757.650
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	431.235,42	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.562,71	-1.248.420	-757.650
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	17.562,71	-1.248.420	-757.650
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	222.125,65	26.140	-367.340
F45 - nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	--	--	--

6.2 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.669,35	1.472.230	1.292.490
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	269.357,71	249.950	167.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239.688,36	1.222.280	1.124.990



6.3 Darstellung der investiven Maßnahmen des Haushaltsjahres 2024

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

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

Bezeichnung investive Maßnahme	2024
Gesamthaushalt	1.124.990
I18-0002 - Erschließung "Auf der Kelterwies"	171.000
I18-0013 - Baumaßnahme Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)	132.610
I18-0014 - Baumaßnahme OD Obersayn	464.300
I18-0015 - Anschaffung Straßenlampe	-26.830
I18-0016 - Nebenstraßen Obersayn	291.100
I18-0017 - Bushaltestelle Mitte (Obersayn)	72.550
I18-0023 - Straßenbeleuchtung Obersayn	51.260
I18-0025 - Anschaffung Mähroboter/Traktor	-15.000
I18-0026 - Anschaffung Spielgerät Obersayn	-10.000
I18-0027 - Anschaffung Bushäuschen	-4.000
I18-9700 - Grunderwerb	-2.000

Folgende investive Ermächtigungen gemäß § 17 GemHVO wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen:

Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz/Deckungsmittel	Verausgabt	Übertragung in 2024
Baumaßnahme OD Obersayn	5411.785930000 (I18-0014)	879.897,91 €	54.069,77 €	620.000,00 €
Baumaßnahme Nebenstraßen Obersayn	5411.785930000 (I18-0016)	439.700,00 €	180.462,58 €	259.237,42 €
Baumaßnahme Bushaltestelle Obersayn	5411.78593000 (I18-0017)	117.839,00 €	129,38 €	117.709,62 €
Straßenbeleuchtung Obersayn	5411.78593000 (I18-0023)	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €
Gesamt:				1.076.947,04 €

6.4 Darstellung der investiven Maßnahmen der Haushaltsjahre 2025 - 2027

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes waren keine weiteren Investitionen bekannt, die in den Jahren 2025 bis 2027 erforderlich werden.

7 Finanzierungstätigkeit

7.1 Überblick über die Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8 - Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.720,85	1.798.930	1.518.650
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	287,00	--	--
F27 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,35	1.472.230	1.292.490
Gesamteinzahlungen	1.708.677,20	3.271.160	2.811.140
F15 - Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.243,64	1.772.790	1.885.990
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,56	0	0
F32 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.357,71	249.950	167.500
Gesamtauszahlungen	1.726.239,91	2.022.740	2.053.490
F34 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.562,71	1.248.420	757.650
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-1.861.732,19	-1.248.420	-757.650
F40 - Saldo der der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.861.732,19	-1.248.420	-757.650
F41 - Saldo der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	431.235,42	--	--
<i>F42 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</i>	<i>-1.430.496,77</i>	<i>-1.248.420</i>	<i>-757.650</i>

7.2 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 - sowohl für Investitionen als auch Aufwendungen in Anspruch. Diese übertragenen Ermächtigungen sind im Stand der liquiden Mittel enthalten, sind jedoch bereits schon gebunden. Daher weist die nachstehende Tabelle für die vergangenen Haushaltsjahre auch einen um die Übertragungen bereinigten Stand der liquiden Mittel aus.

Datum	Entnahme / Zuführung	Stand liquide Mittel / Liquiditätskredite EUR	Davon Übertragungen ins Folgejahr	Bereinigter Wert
31.12.2021		1.495.406,44 €		
31.12.2022	+413.672,71 €	1.909.079,15 €		
31.12.2023	+230.236,02 €	2.139.315,17 €	1.076.947,04 €	1.062.368,13 €
31.12.2024*	+757.650,00 €	2.896.965,17 €		
31.12.2025*	-13.260,00 €	1.806.758,13 €		
31.12.2026*	-6.560,00 €	1.800.198,13 €		
31.12.2027*	+6.390,00 €	1.806.588,13 €		

Auf das Muster 31 – Ermittlung Höchstbetrag der Liquiditätskredite - kann verzichtet werden, da die Ortsgemeinde Rothenbach keinen Liquiditätskredit in Anspruch nimmt.

Ortsgemeinde Rothenbach

2.1. Muster GemO/GemHVO

Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

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

Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjah r	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	-	-	-
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	-	-	-
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ³	-	-	-
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁴	-	-	-
5	Summe der Kreditaufnahmen	-	-	-

Produktplan Rothenbach

Code	Name	Teilhaushalt
1110	Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)	10
2720	Bücherei	10
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	25
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	35
36501801	Kindertagesstätte "Philippus" Rothenbach	35
3661	Kinderspielplätze, Jugendräume	35
36611801	Spielplatz "Finkenstraße" Rothenbach	35
36611802	Spielplatz Himburg	35
36611803	Spielplatz Obersayn	35
4210	Förderung des Sports	35
4241	Eigene Sportstätten	35
42411801	Sportplatz Rothenbach	35
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	35
5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35
57311801	Bürgerhaus Obersayn	35
57311802	Grillhütte Himburg	35
1143	Bauhof	40
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	40
5411	Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung	40
54110001	Gemeindestraßen	40
54110002	Straßenbeleuchtung	40
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	40
55301801	Friedhof Rothenbach	40
55301802	Friedhof Obersayn	40
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	40
5750	Tourismusförderung	40
1142	Liegenschaften	50
11421801	Gebäude Koblenzer Str. 3, Rothenbach	50
11421802	Ehemalige Schule/ Kleinkunstbühne, Rothenbach	50
11421803	Gebäude Schulstr. 10, Rothenbach	50
5551	Kommunale Forstwirtschaft	50
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
in €							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		222.125,65	26.140,00	-367.340,00	-13.260,00	-6.560,00	6.390,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendungsrechnung	3	Zwischensumme	222.125,65	26.140,00	-367.340,00	-13.260,00	-6.560,00
	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
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ³ 0)	222.125,65	26.140,00	-367.340,00	-13.260,00	-6.560,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2019	167.263,35
2	4. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2020	67.120,66
3	3. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2021	522.300,55
4	2. Haushaltsvorjahr (nicht festgestellter Jahresabschluss)	2022	503.199,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	10.690,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-374.930,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)		895.644,31
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-17.870,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-10.170,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.020,00
11	Summe		871.624,31

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
in €						
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2019	192.599,21	0,00	0,00	192.599,21
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2020	148.770,21	0,00	0,00	148.770,21
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2021	537.476,10	0,00	0,00	537.476,10
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. nicht festgestelltem Jahresabschluss)	2022	222.125,65	0,00	0,00	222.125,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	26.140,00	0,00	0,00	26.140,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-367.340,00	0,00	0,00	-367.340,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	/	759.771,17	0,00	0,00	759.771,17
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-13.260,00	0,00	0,00	-13.260,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-6.560,00	0,00	0,00	-6.560,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.390,00	0,00	0,00	6.390,00
11	Summe	/	746.341,17	0,00	0,00	746.341,17

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		4.729.111,92
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	503.199,75	5.232.311,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	10.690,00	5.243.001,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	-374.930,00	4.868.071,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-17.870,00	4.850.201,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-10.170,00	4.840.031,67
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	4.020,00	4.844.051,67

Ortsgemeinde Rothenbach

3.1 Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	878.990,05	1.092.170	847.390	881.880	905.880	929.880
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	527.730,22	543.370	505.490	590.290	601.130	616.470
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.126,89	32.910	35.730	34.130	34.100	34.040
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.504,82	142.250	145.680	144.840	144.840	144.840
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,60	2.060	2.030	2.030	2.030	2.030
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	315.986,26	23.980	25.010	25.010	25.070	25.140
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.992.774,84	1.836.740	1.561.330	1.678.180	1.713.050	1.752.400
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	434.057,02	476.420	484.620	493.970	507.290	521.020
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.131,11	437.990	459.980	273.570	269.850	260.650
E 11	- Abschreibungen	49.706,64	51.380	48.180	44.880	43.910	42.680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.753,53	812.140	897.500	845.450	863.990	885.850
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.662,23	48.120	45.980	38.180	38.180	38.180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.485.310,53	1.826.050	1.936.260	1.696.050	1.723.220	1.748.380
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507.464,31	10.690	-374.930	-17.870	-10.170	4.020
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	374,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,56	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.264,56	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	503.199,75	10.690	-374.930	-17.870	-10.170	4.020
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	503.199,75	10.690	-374.930	-17.870	-10.170	4.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.125,65	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.120	94.220	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.689,00	1.276.110	1.198.270	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.980,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,35	1.472.230	1.292.490	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,92	21.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.226,79	228.000	167.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.357,71	249.950	167.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.688,36	1.222.280	1.124.990	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.562,71	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	17.562,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis-und Finanzhaushalt

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-413.672,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	431.235,42	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	17.562,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-17.562,71	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	222.125,65	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

3.2 Gesamtfinanzhaushalt

nachrichtlich: für Aufsichtsbehörde

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	873.231,34	1.092.170	847.390	881.880	905.880	929.880
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	511.009,22	526.650	486.450	571.360	582.200	597.540
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.275,70	13.800	15.100	15.100	15.100	15.100
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.672,00	142.250	145.680	144.840	144.840	144.840
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,60	2.060	2.030	2.030	2.030	2.030
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	79.095,99	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.678.720,85	1.798.930	1.518.650	1.637.210	1.672.050	1.711.390
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	424.290,58	474.540	482.530	493.270	506.590	520.320
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.694,47	437.990	459.980	273.570	269.850	260.650
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	701.371,60	812.140	897.500	845.450	863.990	885.850
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	70.886,99	48.120	45.980	38.180	38.180	38.180
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.452.243,64	1.772.790	1.885.990	1.650.470	1.678.610	1.705.000
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	226.477,21	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	287,00	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,56	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen	-4.351,56	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	222.125,65	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	222.125,65	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.120	94.220	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.689,00	1.276.110	1.198.270	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.980,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.669,35	1.472.230	1.292.490	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,92	21.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.226,79	228.000	167.500	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.357,71	249.950	167.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.688,36	1.222.280	1.124.990	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.562,71	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der EHK	-413.672,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 39	Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-413.672,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390

Nachrichtlich für Aufsichtsbehörde: Finanzhaushalt (Muster 8)

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-413.672,71	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-17.562,71	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	222.125,65	26.140	-367.340	-13.260	-6.560	6.390
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

4. Investitionsübersicht

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0002 Erschließung "Auf der Kelterwies"

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.020	171.000	0	0	0	598.020
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.000	0	0	0	0	194.000
	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	233.020	171.000	0	0	0	404.020

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0013 Baumaßnahme Eichborn 2. Bauabschnitt (Kelterwies)

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668.600	142.610	0	0	0	811.210
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.699	10.000	0	0	0	321.699
	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	356.901	132.610	0	0	0	489.511

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0014 Baumaßnahme OD Obersayn

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.000	464.300	0	0	0	1.752.300
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.550	0	0	0	0	1.014.550
	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	273.450	464.300	0	0	0	737.750

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0015 Anschaffung Straßenlampe

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.170	0	0	0	13.170
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.400	40.000	0	0	0	47.400
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.400	-26.830	0	0	0	-34.230

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0016 Nebenstraßen Obersayn

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.070	369.100	0	0	0	1.114.170
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	78.000	0	0	0	528.000
	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	295.070	291.100	0	0	0	586.170

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0017 Bushaltestelle Mitte (Obersayn)

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.530	81.050	0	0	0	234.580
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	8.500	0	0	0	128.500
	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	33.530	72.550	0	0	0	106.080

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0018 Anschaffung Spielturm

Produkt		3650	Tageseinrichtungen für Kinder				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0019 Anschaffung Kirmesbaumständer

Produkt		2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	22.000
	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	-22.000	0	0	0	0	-22.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0020 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeige

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250	0	0	0	0	5.250
	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	-5.250	0	0	0	0	-5.250

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0021 Neubau Garage

Produkt		1142 Liegenschaften					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0022 Anschaffung Rutschturm

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0023 Straßenbeleuchtung Obersayn

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.260	0	0	0	51.260
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0	0	80.000
	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	-80.000	51.260	0	0	0	-28.740

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0024 Anschaffung Markise

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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0025 Anschaffung Mähroboter/Traktor

Produkt		4241	Kommunale Sportstätten				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	15.000
	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	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0026 Anschaffung Spielgerät Obersayn

Produkt		3661 Kinderspielplätze, Jugendräume					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	10.000
	darunter:						
S300	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	0
S301	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
S400	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-0027 Anschaffung Bushäuschen

Produkt		5411	Gemeindestraßen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.000	0	0	0	4.000
	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	-4.000	0	0	0	-4.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-9200 Spenden Rothenbach

Produkt

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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-9500 Anschaffung von Vermögensgegenständen

Produkt

Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200	0	0	0	0	50.200
	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	-50.200	0	0	0	0	-50.200

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-9555 Anschaffung Vermögensgegenstände Forst

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

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-9700 Grunderwerb

Produkt		Liegenschaften					
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
S200	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	2.000	0	0	0	97.000
	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	-95.000	-2.000	0	0	0	-97.000

Investitionsübersicht (Muster 11)

Rothenbach

Investition I18-9800 Grabnutzungsgebühren

Produkt		5530	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Rubriken nr.	Maßnahme (Nr. und Bezeichnung)	einschl. 2023 bereitgestellte Mittel 1) in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Gesamtein-/ auszahlungen in €
S100	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	5.000
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	5.000	0	0	0	0	5.000

Ortsgemeinde Rothenbach

5.1 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 10
Personal und Organisation**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Personal und Organisation

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.590,00	1.280	2.310	2.310	2.370	2.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590,00	1.280	2.310	2.310	2.370	2.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	31.746,39	27.450	29.410	25.820	25.820	25.820
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.112,32	14.640	17.280	14.480	14.480	14.480
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.858,71	42.390	46.990	40.600	40.600	40.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.268,71	-41.110	-44.680	-38.290	-38.230	-38.160
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.268,71	-41.110	-44.680	-38.290	-38.230	-38.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.268,71	-41.110	-44.680	-38.290	-38.230	-38.160
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.078,71	-41.210	-45.600	-40.600	-40.600	-40.600
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	-32.078,71	-41.210	-45.600	-40.600	-40.600	-40.600
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.078,71	-41.210	-45.600	-40.600	-40.600	-40.600

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Verwaltungssteuerung (Bürgermeister und Gremien)

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	2.590,00	1.280	2.310	2.310	2.370	2.440
46614300	Auflösung von Ehrensoldrückstellungen Beamte	2.590,00	1.280	2.310	2.310	2.370	2.440
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.590,00	1.280	2.310	2.310	2.370	2.440
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	30.865,63	26.360	28.370	24.780	24.780	24.780
50110000	Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister/innen	10.668,00	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50111000	Ehrensold ehemalige Ortsbürgermeister/innen	7.164,00	7.380	8.030	8.030	8.030	8.030
50120000	Aufwendungen für ehrenamtliche Beigeordnete	829,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50140000	Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder	410,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.604,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	453,62	500	600	600	600	600
50490000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Sonstige	12,20	50	50	50	50	50
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.200	0	0	0
50791000	Ehrensoldrückstellungen Ortsbürgermeister/innen	9.690,00	1.180	1.390	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	33,68	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.061,95	13.940	16.580	13.780	13.780	13.780
56140000	Aufwend. für arbeitsmedizinischen Dienst	1.510,00	1.580	1.620	1.620	1.620	1.620
56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherk.	0,00	500	500	0	0	0
56310000	Büromaterial	561,36	600	1.000	1.000	1.000	1.000
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	948,66	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	919,38	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
56414000	Unfallversicherungen	1.980,27	2.060	2.290	2.290	2.290	2.290
56419000	Sonstige Versicherungen	2.097,40	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
56430000	Sonstige Beiträge	290,44	300	370	370	370	370
56920000	Verfügungsmittel	430,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56930000	Repräsentationen	1.323,97	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.927,58	40.600	45.250	38.860	38.860	38.860
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.337,58	-39.320	-42.940	-36.550	-36.490	-36.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.337,58	-39.320	-42.940	-36.550	-36.490	-36.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-38.337,58	-39.320	-42.940	-36.550	-36.490	-36.420
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.147,58	-39.420	-43.860	-38.860	-38.860	-38.860
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-31.147,58	-39.420	-43.860	-38.860	-38.860	-38.860
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-31.147,58	-39.420	-43.860	-38.860	-38.860	-38.860

Teilergebnishaushalt Produkt 2720 Büchereien, Bibliotheken

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	880,76	1.090	1.040	1.040	1.040	1.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	676,16	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	191,12	250	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,48	40	40	40	40	40
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,37	700	700	700	700	700
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	50,37	700	700	700	700	700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	931,13	1.790	1.740	1.740	1.740	1.740
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-931,13	-1.790	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740

Ortsgemeinde Rothenbach

5.2 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 25
Soziales**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 25 Soziales

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 3310 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200,00	200	200	200	200	200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Ortsgemeinde Rothenbach

5.3 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 35
Kindertagesstätten, Jugend und Kultur**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 35 Kindertagesstätten, Jugend und Kultur

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	379.596,22	389.930	395.700	407.020	418.690	430.710
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.817,50	13.100	14.400	14.400	14.400	14.400
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,80	60	30	30	30	30
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	624,03	700	700	700	700	700
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	395.782,55	403.790	410.830	422.150	433.820	445.840
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	395.307,93	440.800	441.720	454.660	467.980	481.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.399,25	221.600	132.780	80.370	80.650	80.950
E 11	- Abschreibungen	24.664,06	28.540	25.520	23.590	22.630	22.630
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.481,26	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.266,71	15.720	16.130	16.130	16.130	16.130
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	503.119,21	706.910	616.400	575.000	587.640	601.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.336,66	-303.120	-205.570	-152.850	-153.820	-155.830
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-107.336,66	-303.120	-205.570	-152.850	-153.820	-155.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-107.336,66	-303.120	-205.570	-152.850	-153.820	-155.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-93.063,55	-285.240	-189.740	-138.950	-140.880	-142.890
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.875,55	42.000	25.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.875,55	42.000	25.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.875,55	-42.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-113.939,10	-327.240	-214.740	-138.950	-140.880	-142.890
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-93.063,55	-285.240	-189.740	-138.950	-140.880	-142.890

Teilergebnishaushalt Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	690	690	690	690
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	0	690	690	690	690
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.481,26	250	250	250	250	250
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	1.481,26	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.775,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.775,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.256,80	6.250	6.940	6.940	6.940	6.940
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.256,80	-6.250	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.256,80	-6.250	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.256,80	-6.250	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.236,63	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	12.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.236,63	-18.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.236,63	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	376.996,22	387.330	394.070	405.390	417.060	429.080
41443000	Zuwendungen für laufende Zwecke von Gemeinden	368.166,22	378.500	385.260	396.580	408.250	420.270
41443400	Zuwendungen "Wäller Kinder lernen schneller"	770,00	770	750	750	750	750
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	8.060,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.717,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43410000	Beteiligung Essens- und Getränkekosten	11.717,50	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.684,80	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	3.684,80	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	624,03	700	700	700	700	700
46614500	Auflösung von Urlaubsrückstellungen Beschäftigte	484,90	500	500	500	500	500
46614700	Auflösung Überstundenrückstellungen Beschäftigte	139,13	200	200	200	200	200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.022,55	401.030	408.770	420.090	431.760	443.780
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	390.705,92	435.230	438.050	450.990	464.310	478.040
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	298.087,21	328.690	333.920	343.940	354.260	364.880
50222000	Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.568,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.043,01	32.930	29.420	30.300	31.210	32.150
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	65.409,02	66.830	67.890	69.930	72.020	74.190
50629000	Sonst. Personalnebenaufwendungen für Arbeitnehmer	204,49	220	220	220	220	220
50821000	Urlaubsrückstellungen Arbeitnehmer	534,85	500	500	500	500	500
50822000	Zuführung Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	230,59	200	200	200	200	200
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	628,07	860	900	900	900	900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.972,16	145.450	94.530	52.320	52.600	52.900
52210000	Stromkosten	2.710,86	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
52221000	Heizöl	7.078,80	8.000	6.630	6.830	7.030	7.240
52230000	Wasser / Abwasser	1.576,85	1.600	2.500	2.580	2.650	2.730
52240000	Abfall	409,92	300	300	310	320	330
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	4.810,04	60.000	50.000	14.000	14.000	14.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	5.014,11	6.350	3.000	3.000	3.000	3.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	5.503,85	6.000	10.000	3.500	3.500	3.500
52420000	Essenskosten, Lebensmittel und Getränke	14.132,67	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.335,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden	0,00	40.700	0	0	0	0
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	400,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	13.701,06	14.640	16.980	16.930	16.900	16.900
53420000	mit sozialen Einrichtungen	8.796,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
53490000	mit sonstigen Gebäuden	74,00	70	70	70	70	70
53852000	Geschäftsausstattung	4.831,06	5.770	8.110	8.060	8.030	8.030
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.798,39	9.220	9.630	9.630	9.630	9.630
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	317,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56131000	Auszahlungen für übernomm. Reisekosten (DR u. DG)	254,50	500	500	500	500	500
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen Datenverarbeitung	1.531,53	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
56310000	Büromaterial	748,58	750	500	500	500	500
56321000	Bücher, Fachliteratur, Zeitschriften	40,00	100	100	100	100	100
56341000	Telefon, Datenübertragungskosten	604,61	800	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
56390000	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,00	100	350	350	350	350
56390210	Geschäftsaufw. "Wäller Kinder lernen schneller"	0,00	770	760	760	760	760
56411000	Gebäudeversicherungen	789,59	900	950	950	950	950
56414000	Unfallversicherungen	1.375,68	1.750	2.120	2.120	2.120	2.120
56419000	Sonstige Versicherungen	36,73	50	50	50	50	50
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453.177,53	604.540	559.190	529.870	543.440	557.470
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.154,98	-203.510	-150.420	-109.780	-111.680	-113.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.154,98	-203.510	-150.420	-109.780	-111.680	-113.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-60.154,98	-203.510	-150.420	-109.780	-111.680	-113.690
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.689,92	-196.930	-141.500	-100.910	-102.840	-104.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.875,55	20.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	20.875,55	20.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.875,55	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.875,55	-20.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-74.565,47	-216.930	-141.500	-100.910	-102.840	-104.850
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-53.689,92	-196.930	-141.500	-100.910	-102.840	-104.850

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Kinderspielplätze, Jugendräume

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	140,72	470	470	470	470	470
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	108,00	350	350	350	350	350
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	30,56	90	90	90	90	90
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,16	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,66	10.500	6.500	5.500	5.500	5.500
52230000	Wasser / Abwasser	729,66	0	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	649,00	8.500	4.500	3.500	3.500	3.500
E 11	- Abschreibungen	1.427,00	1.420	1.430	1.110	180	180
53852000	Geschäftsausstattung	1.427,00	1.420	1.430	1.110	180	180
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.946,38	12.390	8.400	7.080	6.150	6.150
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.946,38	-12.390	-8.400	-7.080	-6.150	-6.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.946,38	-12.390	-8.400	-7.080	-6.150	-6.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.946,38	-12.390	-8.400	-7.080	-6.150	-6.150
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.516,55	-10.970	-6.970	-5.970	-5.970	-5.970
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.516,55	-20.970	-16.970	-5.970	-5.970	-5.970
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.516,55	-10.970	-6.970	-5.970	-5.970	-5.970

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.500	5.700	3.500	3.500	3.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	2.700	500	500	500
52590000	Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	881,00	830	680	680	680	680
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	200,00	150	0	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	681,00	680	680	680	680	680
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
54190000	Zuwendungen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	94,13	100	100	100	100	100
56419000	Sonstige Versicherungen	94,13	100	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.975,13	4.430	6.480	4.280	4.280	4.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.975,13	-4.430	-6.480	-4.280	-4.280	-4.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.975,13	-4.430	-6.480	-4.280	-4.280	-4.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.975,13	-4.430	-6.480	-4.280	-4.280	-4.280
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.094,13	-3.600	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.094,13	-3.600	-20.800	-3.600	-3.600	-3.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.094,13	-3.600	-5.800	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	482,00	480	480	480	480	480
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	482,00	480	480	480	480	480
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	60	30	30	30	30
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	60,00	60	30	30	30	30
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	542,00	540	510	510	510	510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.752,99	1.850	650	650	650	650
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.448,00	1.500	500	500	500	500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	276,03	300	100	100	100	100
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	28,96	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,30	11.500	6.200	6.200	6.200	6.200
52210000	Stromkosten	95,19	300	500	500	500	500
52240000	Abfall	3.183,34	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52320000	Bewirtschaftungskosten	59,48	200	200	200	200	200
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	533,64	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	113,65	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	952,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	2.993,00	5.990	2.990	1.430	1.430	1.430
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.993,00	5.990	2.990	1.430	1.430	1.430
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.683,29	19.340	9.840	8.280	8.280	8.280
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.141,29	-18.800	-9.330	-7.770	-7.770	-7.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.141,29	-18.800	-9.330	-7.770	-7.770	-7.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.141,29	-18.800	-9.330	-7.770	-7.770	-7.770
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-6.553,89	-13.290	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.553,89	-13.290	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.553,89	-13.290	-6.820	-6.820	-6.820	-6.820

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,00	2.120	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.118,00	2.120	1.150	1.150	1.150	1.150
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	100,00	100	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.218,00	2.220	1.550	1.550	1.550	1.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.708,30	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.079,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	587,64	700	500	500	500	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,58	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,13	50.650	19.850	12.850	12.850	12.850
52210000	Stromkosten	14,43	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52223000	Heizstrom	1.589,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52230000	Wasser / Abwasser	1.997,95	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
52240000	Abfall	354,52	150	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.081,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	140,04	40.000	8.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	20,37	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	15,95	500	500	500	500	500
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.896,95	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.662,00	5.660	2.750	2.750	2.750	2.750
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.749,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.913,00	2.910	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	598,65	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	598,65	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.080,08	59.960	25.550	18.550	18.550	18.550
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.862,08	-57.740	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.862,08	-57.740	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-19.862,08	-57.740	-24.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.972,43	-54.200	-22.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.972,43	-54.200	-22.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.972,43	-54.200	-22.400	-15.400	-15.400	-15.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311801 Bürgerhaus Rothenbach-Obersayn

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.118,00	2.120	1.150	1.150	1.150	1.150
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.118,00	2.120	1.150	1.150	1.150	1.150
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	400	400	400	400
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	100,00	100	400	400	400	400
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.218,00	2.220	1.550	1.550	1.550	1.550
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.708,30	3.250	2.550	2.550	2.550	2.550
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.079,08	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	587,64	700	500	500	500	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	41,58	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200,35	49.150	17.250	10.250	10.250	10.250
52210000	Stromkosten	-212,03	800	900	900	900	900
52223000	Heizstrom	1.589,03	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52230000	Wasser / Abwasser	1.313,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52240000	Abfall	354,52	150	150	150	150	150
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.081,89	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	140,04	40.000	8.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	20,37	200	200	200	200	200
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	15,95	500	500	500	500	500
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.896,95	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.662,00	5.660	2.750	2.750	2.750	2.750
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.749,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.913,00	2.910	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	334,13	400	400	400	400	400
56411000	Gebäudeversicherungen	334,13	400	400	400	400	400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.904,78	58.460	22.950	15.950	15.950	15.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.686,78	-56.240	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.686,78	-56.240	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-18.686,78	-56.240	-21.400	-14.400	-14.400	-14.400
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.929,15	-52.700	-19.800	-12.800	-12.800	-12.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-15.929,15	-52.700	-19.800	-12.800	-12.800	-12.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.929,15	-52.700	-19.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 57311802 Grillhütte Rothenbach-Himburg

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,78	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
52210000	Stromkosten	226,46	200	1.300	1.300	1.300	1.300
52230000	Wasser / Abwasser	684,32	800	800	800	800	800
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	264,52	0	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	264,52	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.175,30	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.175,30	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.175,30	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.175,30	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.043,28	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.043,28	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.043,28	-1.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Ortsgemeinde Rothenbach

5.4 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 40
Bauen, Umwelt und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Bauen, Umwelt und Tourismus

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.292,00	4.290	85.580	7.470	7.470	7.470
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.196,89	19.710	21.230	19.630	19.600	19.540
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0	0	0	0
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.988,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.504,18	46.000	128.810	49.100	49.070	49.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	6.133,52	7.040	12.360	12.360	12.360	12.360
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.205,69	144.060	204.360	70.360	66.360	56.860
E 11	- Abschreibungen	15.038,58	12.810	12.630	11.260	11.260	10.210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.413,29	11.200	6.210	1.210	1.210	1.210
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	71.791,08	175.110	235.560	95.190	91.190	80.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.286,90	-129.110	-106.750	-46.090	-42.120	-31.630
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.286,90	-129.110	-106.750	-46.090	-42.120	-31.630
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-23.286,90	-129.110	-106.750	-46.090	-42.120	-31.630
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.265,10	-139.700	-122.330	-61.330	-57.330	-47.830
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.120	94.220	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.689,00	1.276.110	1.198.270	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.689,00	1.472.230	1.292.490	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	229.417,16	84.000	130.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.417,16	105.950	130.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.728,16	1.366.280	1.161.990	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-239.993,26	1.226.580	1.039.660	-61.330	-57.330	-47.830
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-32.265,10	-139.700	-122.330	-61.330	-57.330	-47.830

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	622,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	698,96	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	1.750,67	1.580	1.180	0	0	0
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.577,00	1.580	1.180	0	0	0
53820000	Maschinen und technische Anlagen	173,67	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.757,99	600	600	600	600	600
56150000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung Ausrüstungsgegenstände	1.496,51	300	300	300	300	300
56419000	Sonstige Versicherungen	125,48	150	150	150	150	150
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.830,00	4.180	4.280	3.100	3.100	3.100
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.830,00	-4.180	-4.280	-3.100	-3.100	-3.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.830,00	-4.180	-4.280	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.830,00	-4.180	-4.280	-3.100	-3.100	-3.100
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.079,33	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
78571000	bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 1000 EUR	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.079,33	-3.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-3.079,33	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	5.000	0	0	0
56255000	Aufwend. für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	10.000	0	0	0	0
56259000	Sonstige Sachverständigenkosten	0,00	0	5.000	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-10.000	-5.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.680,00	2.680	5.970	5.860	5.860	5.860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.680,00	2.680	5.970	5.860	5.860	5.860
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594,00	18.590	18.590	17.010	17.010	17.010
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä.hnl.Entg.	18.594,00	18.590	18.590	17.010	17.010	17.010
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.988,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46250000	Konzessionsabgaben	22.988,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.262,84	43.270	46.560	44.870	44.870	44.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.766,88	2.380	5.400	5.400	5.400	5.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.482,96	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	254,26	330	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	29,66	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.220,63	60.310	60.110	59.110	55.110	45.610
52210000	Stromkosten	5.433,84	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	26.308,80	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	1.571,74	20.000	16.000	15.000	11.000	1.500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.906,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	3.835,00	3.920	4.140	3.950	3.950	2.900
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	666,00	750	750	750	750	750
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	123,00	120	120	120	120	120
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	1.996,00	2.000	2.220	2.030	2.030	2.030
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.822,51	66.610	69.650	68.460	64.460	53.910
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440,33	-23.340	-23.090	-23.590	-19.590	-9.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	440,33	-23.340	-23.090	-23.590	-19.590	-9.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	440,33	-23.340	-23.090	-23.590	-19.590	-9.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.368,93	-40.690	-43.510	-42.510	-38.510	-29.010
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.120	94.220	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	196.120	94.220	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	1.272.610	1.198.270	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	1.272.610	1.198.270	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	1.468.730	1.292.490	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.950	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	21.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	229.417,16	83.000	130.500	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.394,77	83.000	44.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	5.248,26	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.774,13	0	86.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.417,16	104.950	130.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-211.417,16	1.363.780	1.161.990	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-228.786,09	1.323.090	1.118.480	-42.510	-38.510	-29.010

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-17.368,93	-40.690	-43.510	-42.510	-38.510	-29.010

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110001 Gemeindestraßen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.680,00	2.680	5.970	5.860	5.860	5.860
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	2.680,00	2.680	5.970	5.860	5.860	5.860
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.594,00	18.590	18.590	17.010	17.010	17.010
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	18.594,00	18.590	18.590	17.010	17.010	17.010
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	22.988,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
46250000	Konzessionsabgaben	22.988,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.262,84	43.270	46.560	44.870	44.870	44.870
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.766,88	2.380	5.400	5.400	5.400	5.400
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	1.482,96	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	254,26	330	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	29,66	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.086,78	44.310	42.310	37.310	37.310	32.810
52231000	Straßenoberflächenentwässerung	26.308,80	26.310	26.310	26.310	26.310	26.310
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	871,73	12.000	10.000	5.000	5.000	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	4.906,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	- Abschreibungen	1.839,00	1.920	1.920	1.920	1.920	870
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	666,00	750	750	750	750	750
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	123,00	120	120	120	120	120
53820000	Maschinen und technische Anlagen	1.050,00	1.050	1.050	1.050	1.050	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.692,66	48.610	49.630	44.630	44.630	39.080
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.570,18	-5.340	-3.070	240	240	5.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.570,18	-5.340	-3.070	240	240	5.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	8.570,18	-5.340	-3.070	240	240	5.790
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.026,72	-24.690	-25.710	-20.710	-20.710	-16.210
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	196.120	81.050	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	196.120	81.050	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.000,00	1.272.610	1.147.010	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	1.272.610	1.147.010	0	0	0
68265000	von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	18.000,00	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000,00	1.468.730	1.228.060	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.950	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	0,00	21.950	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	210.831,29	0	90.500	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	0,00	0	4.000	0	0	0
78560000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anlagen	5.248,26	0	0	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.583,03	0	86.500	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.831,29	21.950	90.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-192.831,29	1.446.780	1.137.560	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.858,01	1.422.090	1.111.850	-20.710	-20.710	-16.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-11.026,72	-24.690	-25.710	-20.710	-20.710	-16.210

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54110002 Straßenbeleuchtung

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.133,85	16.000	17.800	21.800	17.800	12.800
52210000	Stromkosten	5.433,84	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	700,01	8.000	6.000	10.000	6.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1.996,00	2.000	2.220	2.030	2.030	2.030
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	1.996,00	2.000	2.220	2.030	2.030	2.030
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.129,85	18.000	20.020	23.830	19.830	14.830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.129,85	-18.000	-20.020	-23.830	-19.830	-14.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.129,85	-18.000	-20.020	-23.830	-19.830	-14.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.129,85	-18.000	-20.020	-23.830	-19.830	-14.830
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.342,21	-16.000	-17.800	-21.800	-17.800	-12.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.170	0	0	0
68142000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	13.170	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	51.260	0	0	0
68259000	Beiträge u. ähnliche Entg. von übrigen Bereichen	0,00	0	51.260	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	64.430	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.585,87	83.000	40.000	0	0	0
78533000	Baumaßnahmen (Infrastrukturvermögen)	4.394,77	83.000	40.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.191,10	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.585,87	83.000	40.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.585,87	-83.000	24.430	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.928,08	-99.000	6.630	-21.800	-17.800	-12.800
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-6.342,21	-16.000	-17.800	-21.800	-17.800	-12.800

Teilergebnishaushalt Produkt 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.602,89	1.120	2.640	2.620	2.590	2.530
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	682,00	600	600	600	600	600
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.920,89	520	2.040	2.020	1.990	1.930
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	26,45	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.629,34	1.120	2.640	2.620	2.590	2.530
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.201,23	4.660	6.960	6.960	6.960	6.960
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	3.456,96	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	675,13	800	1.300	1.300	1.300	1.300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	69,14	160	160	160	160	160
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,46	56.250	11.250	8.250	8.250	8.250
52210000	Stromkosten	225,97	600	1.050	1.050	1.050	1.050
52230000	Wasser / Abwasser	431,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52240000	Abfall	631,57	650	2.200	2.200	2.200	2.200
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	559,08	52.000	5.000	2.000	2.000	2.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	367,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.397,73	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	6.483,91	4.340	4.340	4.340	4.340	4.340
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.552,91	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenk.anlagen	2.931,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193,80	100	110	110	110	110
56411000	Gebäudeversicherungen	82,60	100	110	110	110	110
56414000	Unfallversicherungen	111,20	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.492,40	65.350	22.660	19.660	19.660	19.660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.863,06	-64.230	-20.020	-17.040	-17.070	-17.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.863,06	-64.230	-20.020	-17.040	-17.070	-17.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-12.863,06	-64.230	-20.020	-17.040	-17.070	-17.130
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.254,67	-60.410	-17.720	-14.720	-14.720	-14.720
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.689,00	3.500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.689,00	3.500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	3.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689,00	3.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.565,67	-56.910	-17.720	-14.720	-14.720	-14.720
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-8.254,67	-60.410	-17.720	-14.720	-14.720	-14.720

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301801 Friedhof Rothenbach

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,89	1.100	2.620	2.600	2.570	2.510
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	682,00	600	600	600	600	600
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	1.916,89	500	2.020	2.000	1.970	1.910
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,45	0	0	0	0	0
44242000	Kostenerstattungen vom Land	26,45	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,34	1.100	2.620	2.600	2.570	2.510
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.920,49	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	2.474,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	397,01	500	500	500	500	500
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	49,48	60	60	60	60	60
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808,63	42.900	6.550	5.050	5.050	5.050
52210000	Stromkosten	137,12	400	550	550	550	550
52230000	Wasser / Abwasser	246,77	500	500	500	500	500
52240000	Abfall	510,17	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	546,60	40.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52313000	Unterhaltung der Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	367,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	6.439,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53490000	mit sonstigen Gebäuden	3.508,91	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.931,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	193,80	100	110	110	110	110
56411000	Gebäudeversicherungen	82,60	100	110	110	110	110
56414000	Unfallversicherungen	111,20	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.362,83	50.360	14.020	12.520	12.520	12.520
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.737,49	-49.260	-11.400	-9.920	-9.950	-10.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.737,49	-49.260	-11.400	-9.920	-9.950	-10.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.737,49	-49.260	-11.400	-9.920	-9.950	-10.010
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.050,18	-45.460	-9.120	-7.620	-7.620	-7.620
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.586,00	3.000	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	3.586,00	3.000	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,00	3.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.586,00	3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-464,18	-42.460	-9.120	-7.620	-7.620	-7.620
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.050,18	-45.460	-9.120	-7.620	-7.620	-7.620

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55301802 Friedhof Rothenbach-Obersayn

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,00	20	20	20	20	20
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	4,00	20	20	20	20	20
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4,00	20	20	20	20	20
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.280,74	1.600	3.900	3.900	3.900	3.900
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	982,96	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	278,12	300	800	800	800	800
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	19,66	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804,83	13.350	4.700	3.200	3.200	3.200
52210000	Stromkosten	88,85	200	500	500	500	500
52230000	Wasser / Abwasser	184,37	500	500	500	500	500
52240000	Abfall	121,40	150	700	700	700	700
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	12,48	12.000	2.500	1.000	1.000	1.000
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	500	500	500	500	500
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	2.397,73	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	44,00	40	40	40	40	40
53490000	mit sonstigen Gebäuden	44,00	40	40	40	40	40
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.129,57	14.990	8.640	7.140	7.140	7.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.125,57	-14.970	-8.620	-7.120	-7.120	-7.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.125,57	-14.970	-8.620	-7.120	-7.120	-7.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.125,57	-14.970	-8.620	-7.120	-7.120	-7.120
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.204,49	-14.950	-8.600	-7.100	-7.100	-7.100
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	103,00	500	0	0	0	0
68270000	Grabnutzungsentgelte	103,00	500	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103,00	500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103,00	500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.101,49	-14.450	-8.600	-7.100	-7.100	-7.100
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.204,49	-14.950	-8.600	-7.100	-7.100	-7.100

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.612,00	1.610	79.610	1.610	1.610	1.610
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	78.000	0	0	0
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.612,00	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.612,00	1.610	79.610	1.610	1.610	1.610
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050,26	25.000	125.000	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	4.050,26	25.000	125.000	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	2.969,00	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
53220000	AfA immat. VG aus gel. zweckgeb. Zuwendungen	38,00	40	40	40	40	40
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	2.931,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.019,26	27.970	127.970	2.970	2.970	2.970
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.407,26	-26.360	-48.360	-1.360	-1.360	-1.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.407,26	-26.360	-48.360	-1.360	-1.360	-1.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-5.407,26	-26.360	-48.360	-1.360	-1.360	-1.360
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.935,26	-25.000	-47.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.935,26	-25.000	-47.000	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-2.935,26	-25.000	-47.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 5750 Tourismusförderung

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	165,41	0	0	0	0	0
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	126,96	0	0	0	0	0
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	35,91	0	0	0	0	0
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,54	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.500	500	500	500
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	0,00	0	5.000	0	0	0
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	461,50	500	500	500	500	500
56430000	Sonstige Beiträge	461,50	500	500	500	500	500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	626,91	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-626,91	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ortsgemeinde Rothenbach

5.5 Produkthaushaltsbuch 2024

**Teilhaushalt 50
Finanzen**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 50 Finanzen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.593,00	1.770	24.210	1.770	1.770	1.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.504,82	142.250	145.680	144.840	144.840	144.840
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	289.783,39	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	555.659,06	146.120	171.990	148.710	148.710	148.710
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	869,18	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.526,17	72.030	122.540	122.540	122.540	122.540
E 11	- Abschreibungen	10.004,00	10.030	10.030	10.030	10.020	9.840
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.869,91	6.560	6.360	6.360	6.360	6.360
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.269,26	89.750	140.060	140.060	140.050	139.870
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.389,80	56.370	31.930	8.650	8.660	8.840
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	384.389,80	56.370	31.930	8.650	8.660	8.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	384.389,80	56.370	31.930	8.650	8.660	8.840
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	91.879,41	64.630	40.190	16.910	16.910	16.910
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.980,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.980,35	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,92	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.934,08	102.000	12.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065,00	102.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.084,65	-102.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	80.794,76	-37.370	28.190	16.910	16.910	16.910
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	91.879,41	64.630	40.190	16.910	16.910	16.910

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.769,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	1.769,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	112,50	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.532,14	118.300	111.140	111.140	111.140	111.140
44121000	Mieten	13.650,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
44121100	Betriebskosten (allgemein)	1.500,00	1.650	1.680	1.680	1.680	1.680
44122000	Landpachten	16.496,79	15.800	15.810	15.810	15.810	15.810
44190000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.885,35	87.200	80.000	80.000	80.000	80.000
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.665,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	289.783,39	0	0	0	0	0
46112000	Erträge a.d.Veräuß. v. Grundstücken und Gebäuden	7.938,90	0	0	0	0	0
46130000	Erträge a.d.Veräuß. des UV (außer Vorräten/Wepa)	281.844,49	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	433.862,38	122.170	115.010	115.010	115.010	115.010
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	869,18	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	667,20	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	188,64	300	300	300	300	300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,34	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.812,46	23.650	16.060	16.060	16.060	16.060
52210000	Stromkosten	343,87	1.000	400	400	400	400
52221000	Heizöl	2.831,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	5.529,80	5.840	2.880	2.880	2.880	2.880
52240000	Abfall	433,54	470	480	480	480	480
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	900	900	900	900	900
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.541,47	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	132,54	540	500	500	500	500
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	9.656,00	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660
53410000	mit Wohnbauten	5.641,00	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
53440000	mit Kulturanlagen	1.470,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.545,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.452,19	1.860	1.840	1.840	1.840	1.840
56411000	Gebäudeversicherungen	852,26	990	1.100	1.100	1.100	1.100
56810000	Grundsteuer	599,93	870	740	740	740	740
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.789,83	36.300	28.690	28.690	28.690	28.690
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	411.072,55	85.870	86.320	86.320	86.320	86.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	411.072,55	85.870	86.320	86.320	86.320	86.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	411.072,55	85.870	86.320	86.320	86.320	86.320
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	138.138,76	93.760	94.210	94.210	94.210	94.210
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.980,35	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
68834000	Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken	7.980,35	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.980,35	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.934,08	102.000	12.000	0	0	0
78510000	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	102.000	12.000	0	0	0
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.934,08	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.934,08	102.000	12.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.953,73	-102.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	127.185,03	-8.240	82.210	94.210	94.210	94.210
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	138.138,76	93.760	94.210	94.210	94.210	94.210

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421801 Gebäude Koblenzer Str. 3, Rothenbach

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	818,00	820	820	820	820	820
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	818,00	820	820	820	820	820
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,50	100	100	100	100	100
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg. u. für wirtschaftl. Dienstleistg.	112,50	100	100	100	100	100
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44121000	Mieten	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44121100	Betriebskosten (allgemein)	900,00	900	900	900	900	900
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden	1.665,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.095,85	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	869,18	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
50221000	Vergütungen Arbeitnehmer	667,20	800	800	800	800	800
50420000	Beiträge zur gesetzlichen SV für Arbeitnehmer	188,64	300	300	300	300	300
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,34	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,56	12.590	9.150	9.150	9.150	9.150
52210000	Stromkosten	343,87	1.000	400	400	400	400
52221000	Heizöl	2.831,24	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52230000	Wasser / Abwasser	1.110,09	750	900	900	900	900
52240000	Abfall	210,10	240	250	250	250	250
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
52313000	Unterhaltung der Gebäude	202,24	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	65,02	300	300	300	300	300
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	5.826,00	5.830	5.830	5.830	5.830	5.830
53410000	mit Wohnbauten	3.281,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
53490000	mit sonstigen Gebäuden	2.545,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	262,30	320	350	350	350	350
56411000	Gebäudeversicherungen	170,87	200	230	230	230	230
56810000	Grundsteuer	91,43	120	120	120	120	120
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.720,04	19.870	16.460	16.460	16.460	16.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.624,19	-12.450	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.624,19	-12.450	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.624,19	-12.450	-9.040	-9.040	-9.040	-9.040
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	791,00	-7.440	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	791,00	-7.440	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	791,00	-7.440	-4.030	-4.030	-4.030	-4.030

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421802 Ehemalige Schule / Kleinkunsthöhne, Rothenbach

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	951,00	950	950	950	950	950
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	951,00	950	950	950	950	950
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
44121000	Mieten	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.201,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055,63	4.100	3.180	3.180	3.180	3.180
52230000	Wasser / Abwasser	815,90	800	880	880	880	880
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	239,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.470,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
53440000	mit Kulturanlagen	1.470,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	455,73	530	570	570	570	570
56411000	Gebäudeversicherungen	455,73	530	570	570	570	570
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.981,36	6.100	5.220	5.220	5.220	5.220
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	219,64	-2.900	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	219,64	-2.900	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	219,64	-2.900	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	739,59	-2.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	739,59	-2.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	739,59	-2.380	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11421803 Gebäude Schulstr. 10, Rothenbach

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400,00	8.550	8.580	8.580	8.580	8.580
44121000	Mieten	7.800,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
44121100	Betriebskosten (allgemein)	600,00	750	780	780	780	780
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.400,00	8.550	8.580	8.580	8.580	8.580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,46	2.670	2.630	2.630	2.630	2.630
52240000	Abfall	223,44	230	230	230	230	230
52312000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
52313000	Unterhaltung der Gebäude	1.099,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52320000	Bewirtschaftungskosten	67,52	140	100	100	100	100
52380000	Unterhaltung geringwertige Geräte u. Ausstattung	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
53410000	mit Wohnbauten	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,66	500	540	540	540	540
56411000	Gebäudeversicherungen	225,66	260	300	300	300	300
56810000	Grundsteuer	0,00	240	240	240	240	240
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.976,12	5.530	5.530	5.530	5.530	5.530
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.423,88	3.020	3.050	3.050	3.050	3.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.423,88	3.020	3.050	3.050	3.050	3.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	4.423,88	3.020	3.050	3.050	3.050	3.050
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.229,00	5.380	5.410	5.410	5.410	5.410
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	6.229,00	5.380	5.410	5.410	5.410	5.410
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	6.229,00	5.380	5.410	5.410	5.410	5.410

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.824,00	0	22.440	0	0	0
41442000	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	30.824,00	0	22.440	0	0	0
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.972,68	23.950	34.540	33.700	33.700	33.700
44110000	Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerb. Tätigkeit)	86.582,18	17.940	28.840	28.000	28.000	28.000
44122000	Landpachten	487,47	550	500	500	500	500
44123000	Jagdpacht	3.903,03	5.460	5.200	5.200	5.200	5.200
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	121.796,68	23.950	56.980	33.700	33.700	33.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.713,71	48.380	106.480	106.480	106.480	106.480
52542000	Kostenerstattungen an das Land	9.458,08	9.500	9.810	9.810	9.810	9.810
52911000	Sachkosten Kommunale Forstwirtschaft	53.732,25	3.200	35.030	35.030	35.030	35.030
52921000	Dienstleistungen Kommunale Forstwirtschaft	80.523,38	35.680	61.640	61.640	61.640	61.640
E 11	- Abschreibungen	348,00	370	370	370	360	180
53230000	AfA immat. VG aus gel. Zuw. als Nutzungsber.	348,00	370	370	370	360	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.417,72	4.700	4.520	4.520	4.520	4.520
56414000	Unfallversicherungen	3.267,51	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
56419000	Sonstige Versicherungen	134,08	150	150	150	150	150
56810000	Grundsteuer	1.016,13	1.050	1.170	1.170	1.170	1.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	148.479,43	53.450	111.370	111.370	111.360	111.180
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.682,75	-29.500	-54.390	-77.670	-77.660	-77.480
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.682,75	-29.500	-54.390	-77.670	-77.660	-77.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-26.682,75	-29.500	-54.390	-77.670	-77.660	-77.480
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.259,35	-29.130	-54.020	-77.300	-77.300	-77.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	130,92	0	0	0	0	0
78420000	Auszahlungen aus gel. Zuwendungen als Nutzungsber.	130,92	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,92	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130,92	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.390,27	-29.130	-54.020	-77.300	-77.300	-77.300
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-46.259,35	-29.130	-54.020	-77.300	-77.300	-77.300

Ortsgemeinde Rothenbach

5.6 Produkthaushaltsbuch 2024

Teilhaushalt 60
Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60 Zentrale Finanzleistungen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	878.990,05	1.092.170	847.390	881.880	905.880	929.880
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.249,00	147.380	0	174.030	173.200	176.520
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.239,05	1.239.550	847.390	1.055.910	1.079.080	1.106.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.072,27	811.690	897.050	845.000	863.540	885.400
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.072,27	811.690	897.050	845.000	863.540	885.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.166,78	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	374,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,56	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.264,56	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	288.902,22	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	288.902,22	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	288.742,60	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
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	288.742,60	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
F 38	Veränderung der Forderungen ggü der VG im Rahmen der EHK	0,00	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
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	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-338,93	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	288.742,60	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	878.990,05	1.092.170	847.390	881.880	905.880	929.880
40110000	Grundsteuer A	4.078,86	4.690	4.630	4.630	4.630	4.630
40120000	Grundsteuer B	78.529,17	99.510	99.850	99.850	99.850	99.850
40130000	Gewerbsteuer	236.462,03	420.310	163.690	163.000	163.000	163.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	486.579,31	486.630	502.000	533.000	556.000	577.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.044,72	20.790	21.200	22.000	22.000	23.000
40330000	Hundesteuer	3.318,34	3.620	3.400	3.400	3.400	3.400
40521000	Familienleistungsausgleich	48.977,62	56.620	52.620	56.000	57.000	59.000
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.249,00	147.380	0	174.030	173.200	176.520
41111000	Schlüsselzuweisung A	111.249,00	138.650	0	174.030	173.200	176.520
41112001	Schlüsselzuweisung B (ab 2023)	0,00	8.730	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	990.239,05	1.239.550	847.390	1.055.910	1.079.080	1.106.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	697.072,27	811.690	897.050	845.000	863.540	885.400
54310000	Gewerbsteuerumlage	25.162,27	38.750	15.100	15.000	15.000	15.000
54421000	Kreisumlage	344.569,00	396.380	463.020	435.750	445.480	456.960
54423000	Verbandsgemeindeumlage	327.341,00	376.560	418.930	394.250	403.060	413.440
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	697.072,27	811.690	897.050	845.000	863.540	885.400
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	293.166,78	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	293.166,78	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	293.166,78	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	289.790,00	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	289.790,00	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-338,93	0	0	0	0	0
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	289.790,00	427.860	-49.660	210.910	215.540	221.000

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rothenbach

lfd.Nr.	Ergebnis-und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022 in €	Ansätze 2023 einschl. Nachträge in €	Ansatz 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	374,00	0	0	0	0	0
47210000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	87,00	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	287,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,56	0	0	0	0	0
57430000	Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.622,56	0	0	0	0	0
57910000	Zinsen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	16,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.264,56	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.264,56	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.264,56	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-1.047,40	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.047,40	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der EHK	0,00	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 40	Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag d. Teilhaush.	0,00	-1.248.420	-757.650	13.260	6.560	-6.390
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	1.248.420	757.650	-13.260	-6.560	6.390
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.047,40	0	0	0	0	0

Ortsgemeinde Rothenbach

6. Bilanz

Die Bilanz zum 31.12.2019 und 31.12.2020 wurden am 12.04.22 geprüft. Die Bilanz zum 31.12.2021 wurde fertiggestellt, jedoch noch nicht geprüft.

Die Bilanz zum 31.12.22 wurde noch nicht erstellt.

Bilanz 2020
Rothenbach

Aktiva				Passiva			
Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung	Beschreibung	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.224.450,45	4.178.945,66	-45.504,79	1. Eigenkapital	4.139.690,71	4.206.811,37	67.120,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	24.447,64	23.359,84	-1.087,80	1.1 Kapitalrücklage	3.972.427,36	4.139.690,71	167.263,35
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	2.179,50	2.141,04	-38,46	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	167.263,35	67.120,66	-100.142,69
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	22.267,14	21.217,80	-1.049,34	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.147.163,50	1.116.867,79	-30.295,71
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.200.002,81	4.155.585,82	-44.416,99	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.133.192,97	1.100.431,64	-32.761,33
1.2.1 Wald, Forsten	1.309.169,37	1.309.169,37		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	629.460,69	614.651,85	-14.808,84
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	362.366,82	362.366,82		2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	429.290,22	410.462,15	-18.828,07
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.066.627,57	1.041.799,75	-24.827,82	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	74.442,06	75.317,64	875,58
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.351.486,17	1.311.507,35	-39.978,82	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	6,00	6,00		2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	13.970,53	16.436,15	2.465,62
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.769,39	12.816,83	-2.952,56	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.866,37	34.647,45	2.781,08	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	108.560,68	87.775,79	-20.784,89
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	62.711,12	83.272,25	20.561,13	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	101.936,00	78.795,00	-23.141,00
1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00		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	6.624,68	8.980,79	2.356,11
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	6.625,22	33.872,33	27.247,11
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			
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
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			
2. Umlaufvermögen	1.178.209,19	1.267.001,15	88.791,96	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
2.1 Vorräte	0,00	0,00		4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.767,10	28.113,18	25.346,08
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit Beteilig.-Verh.			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.178.209,19	1.267.001,15	88.791,96	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öff. Rechts, rechtsf. komm. Stiftungen		0,42	0,42
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	47.404,69	6.690,35	-40.714,34	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	3.458,12	5.338,73	1.880,61
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.355,25	5.162,21	3.806,96	4.10.1 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse			
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen				4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	400,00	420,00	20,00
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				5. Rechnungsabgrenzungsposten	1.508,53	1.508,53	
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anst. d. öff.-Rechts, rechtsfähige komm. Stiftungen							
2.2.6.1 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		252,50	252,50				
2.2.6.2 Forderungen aus der Einheitskasse	1.128.776,73	1.254.173,45	125.396,72				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	672,52	722,64	50,12				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	889,00	889,00					
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	889,00	889,00					
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	5.403.548,64	5.446.835,81	43.287,17	Bilanzsumme Passiva	5.403.548,64	5.446.835,81	43.287,17

Festgestellt

Holger Bäcker, 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 Rothenbach mit mehr als 50% beteiligt ist:

keine

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

keine

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

keine

Ortsgemeinde Rothenbach

8. Stellenplan

Stellenplan Rothenbach						
Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke ² (z. B. ku, kw) und Erläuterungen ³ (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Haushaltsvorjahr ...		
				Soll 2023	Ist 30.06. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2024
1	2	3	4	5	6	7
A. Gemeindeverwaltung						
Teilhaushalt 10						
Verwaltungssteuerung						
Ortsbürgermeister	Aufw.-Entsch.		1	1	1	
Beschäftigte	Pauschal		0,13	0,13	0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
Bauhof						
Gemeindearbeiter	Pauschal		0,75	0,75	0,75	7 Teilzeitbeschäftigte
Kindergarten						
Erzieherin (Leitung)	S 13		1	1	1	
Erzieherin (stv. Leitung)	S 9		0,85	0,85	0,85	
Erzieherin	S 8a		3,58	3,97	3,87	Absenkung Personalschlüssel ab 08/24, Umwandlung aus Pauschallohn
Beschäftigte	Pauschal		0	0,21	0,21	1 Teilzeitbeschäftigte, Umwandlung in S8a
Hauswirtschaftskräfte	Pauschal		0,49	0,49	0,49	2 Teilzeitbeschäftigte
Reinigungskräfte	Pauschal		0,61	0,56	0,56	3 Teilzeitbeschäftigte, geringf. Anhebung wg. Vertretung
			7,41	7,96	7,86	
Nachrichtlich:						
Berufspraktikant	TVPöD		0	0	0	
FSJ/BFD	Vereinbarung		0	0	0	

9. Haushaltsvermerke

A) Deckungsvermerke

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

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

Hiervon ausgenommen sind:

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

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

B) Zweckbindungsvermerke

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

- Erträge und Aufwendungen im Deckungskreis 5551 (Produkt 5551)

C) Mehraufwendungen

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

D) Sicherstellung der Finanzierung

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