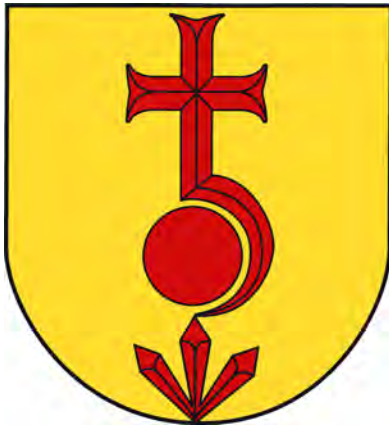


Ortsgemeinde

RÖHL



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	16
Finanzhaushalt _____	17
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	19
Teilhaushalte Budget 1 _____	20
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	59
Teilhaushalte Budget 2 _____	60
Anlagen:	
Bilanz _____	71
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	73
Schuldenübersicht _____	74

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Röhl für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 30.03.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	723.761 €	683.424 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	722.770 €	626.649 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	991 €	56.775 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.514 €	76.248 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	85.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	-85.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-18.514 €	8.752 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	50.000 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbsteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €	200,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

1. Friedhofsgebühren

1.1. lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle	20,00 €	
--	---------	--

2. Gemeindehaus

2.1 Saal

	Einwohner	Auswärtige
2.1.1 Saal 100 %	250,00 €	500,00 €
2.1.2 Saal 50 %	150,00 €	250,00 €
2.1.4 Kautiön	250,00 €	750,00 €
2.1.3 kommerzielle Nutzung	350,00 €	
2.1.3.1 Kautiön bei kommerzieller Nutzung	750,00 €	

2.2 Anbau/Bühne

2.2.1 Anbau	150,00 €	250,00 €
2.2.2 Anbau + Bühne	190,00 €	300,00 €
2.2.3 Kautiön	250,00 €	750,00 €

2.4 Hof und Toilettenanlage

	100,00 €	
--	----------	--

2.5 Jugendräume

2.5.1 Jugendraum 1	50,00 €	
2.5.2 Jugendraum 1 + Keller Raum 2	75,00 €	
2.5.3 Kautiön	150,00 €	
2.6 Sportlerheim		
2.6.1 nur vereinsintern	50,00 €	
2.6.2 ortsansässige Vereine	nur Nebenkosten	

2.7 Nebenkosten nach Verbrauch

2.7.1 Wasser je m³	6,00 €	6,00 €
2.7.2 Strom je kWh	0,30 €	0,30 €
2.7.3 Kohlensäure je Liter	0,05 €	0,05 €
2.7.4 Abfall je Leerung	2,50 €	2,50 €

2.8 Geräte/Ausstattung

2.8.1 Beamer + Leinwand	50,00 €	100,00 €
2.8.2 Musikanlage	100,00 €	150,00 €
2.8.3 Porzellan je Gedeck	0,50 €	0,50 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	3.016.167,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	3.016.167,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	3.017.158,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	3.073.933,00 €

§ 7 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Röhl,

Bruno Wallenborn
Ortsbürgermeister

(Siegel)

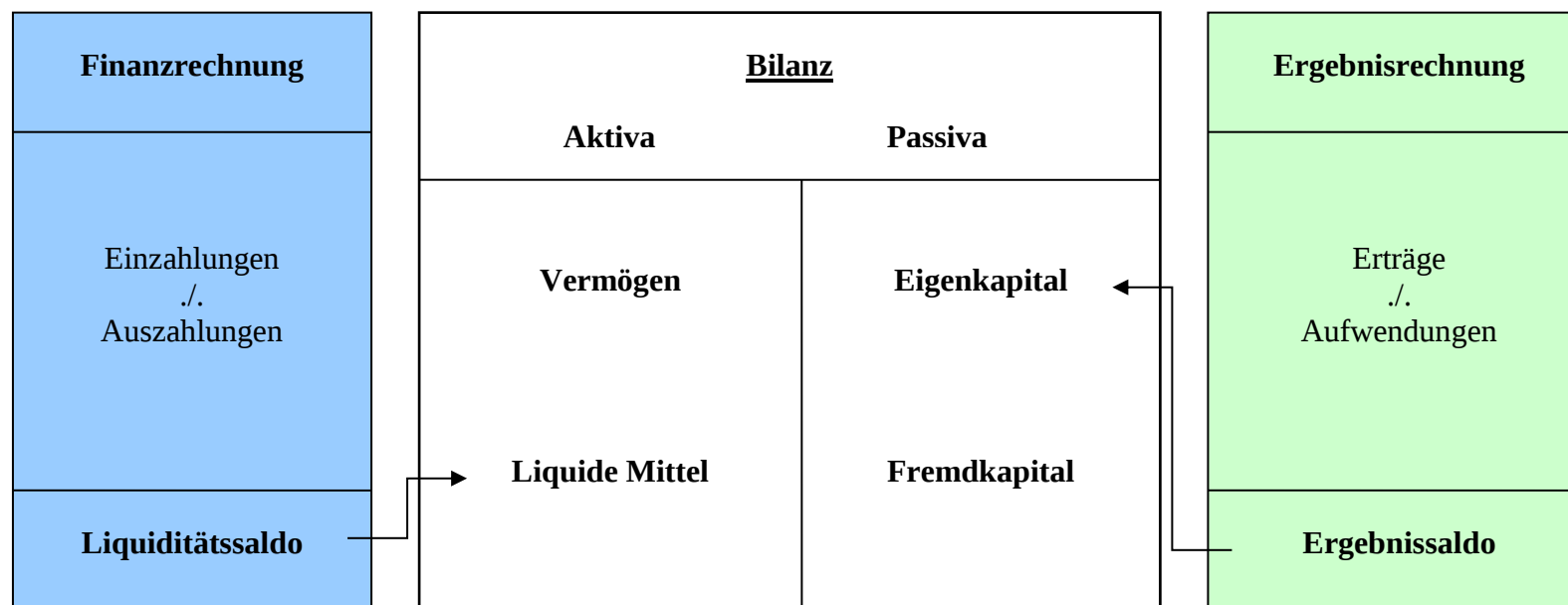
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Röhl für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung

gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	991,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	56.775,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	18.514,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>7.100,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	11.414,00 €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden in dieser Höhe abnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,00 €
---	--------

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	76.248,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>7.100,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	69.148,00 €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe abnehmen.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen in Höhe von 85.000,00 € sollen 35.000,00 € für die „Außengebietsentwässerung „Brühlgraben“ aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2024 finanziert werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	<u>- 85.000,00 €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten (ohne v.g. 35.000,00 €) in Höhe von	50.000,00 €

Somit nehmen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2024 um 34.148,00 € ab.

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt.

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 50,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass ein Haushaltsansatz in Höhe von jeweils 1.500,00 € (1.1.1.3.569300 Ehrengaben) ausreichend hoch bemessen ist, um anlässlich der Ehrentage (Geburtstage, etc.) auch seitens der Ortsgemeinde mit einem kleinen Geschenk aufwarten zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird im Jahre 2023 mit insgesamt 300,00 € und im Jahr 2024 mit 500,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 200,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Bei dem Produkt 1.1.4.2. Miet- und Pachterträge sind die Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Grundstücke und Wohnungen veranschlagt.

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den ehrenamtlich beschäftigten Gemeindearbeiter sind zentral bei dem Produkt 1.1.4.3. – Bauhof – nachgewiesen und werden je nach Arbeitseinsatz bei den einzelnen Produktbereichen über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gesamtlohnkosten, die Unterhaltungsaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Abschreibung, die danach intern zu verrechnen sind, dürften in 2023 und 2024 jeweils insgesamt rd. 14.350,00 € betragen.

Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	1.075,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	4780,00 €
c) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	1.125,00 €
d) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	7.245,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>14.350,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Die Sachkostenbudgets für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft werden neu verhandelt und auf Grund der gestiegenen Betriebskosten entsprechend angehoben. Einschließlich des Personalkostenanteiles, dessen Festlegung in Orientierung an das Vorjahr erfolgt, wird in den Jahren 2023 und 2024 bei der Bst. 3.6.5.5.525900 mit Ausgaben von jeweils insgesamt rd. 22.500,00 € gerechnet.

5.1.1.4 Produkt Umsetzung und Steuerung von Planung („Auf dem Eulener Weg“):

Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Ausweisung von Wohnbauflächen durch die Erstellung eines Bebauungsplanes „Auf dem Eulener Weg“ haben bereits mehrere Gespräche mit Investoren und Erschließungsträger stattgefunden. Ein Investor strebt an in Eigenregie diese Wohnbaugrundstücke zu entwickeln und zu vermarkten.

Die Kosten von rd. 4.000,00 € für das erforderliche Planänderungsverfahren „Flächennutzungsplan Bitburg-Land“ sollen durch die Ortsgemeinde finanziert werden und sind im HHJ 2023 eingeplant.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Bewirtschaftung der Gemeindestraßen (5.4.1.0.523380) werden einschließlich anteiligen Lohnkosten des Gemeindearbeiters (5.4.1.0.581100) in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von insgesamt 22.050,00 € zur Verfügung gestellt. Hierbei ist berücksichtigt, dass wegen erforderlicher und in Eigenleistung vorzunehmender Verkehrssicherungsarbeiten in den beiden Jahren Mehrausgaben entstehen werden.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden nach der LED-Umstellung bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 mit jeweils 5.500,00 € geschätzt.

5.5.3.0 Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen:

Bei der Friedhofsanlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, d. h. sämtliche Aufwendungen müssen durch die Erhebung von Friedhofsgebühren abgedeckt werden. In den Jahren 2023 und 2024 stehen einschl. anteiligem Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt 5.000,00 € zur Verfügung, die auch durch entsprechende Friedhofsgebühren gedeckt sind. Im HHJ 2023 sind für eine barrierefreie Zuwegung von der Kirche auf den Friedhof 3.700,00 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Sofern zukünftig bei der Unterhaltung der Friedhofsanlage größere Unterhaltungsmaßnahmen erforderlich werden, ist die Ortsgemeinde verpflichtet die Friedhofsgebühren von derzeit 20,00 €/Grabstelle entsprechend zu erhöhen.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2023 entsprechend dem vom Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am 01.12.2022 beschlossenen Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 9.841,00 € und für das HHJ 2024 einen geschätzten Überschuss in Höhe von rund 6.800,00 €.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege steht in den Jahren 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

5.7.3.0 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH):

Das Schieferdach des Gemeindehauses ist in die Jahre gekommen. Vermehrt fallen die Schiefer vom Dach bzw. brechen. Das Dach ist mittlerweile an mehreren Stellen undicht. Eine Reparatur ist auf die Dauer nicht mehr wirtschaftlich. Um weitere Schäden zu vermeiden ist eine neue Eindeckung nicht vermeidbar. Als Eindeckung kann nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung ein flacher Tonziegel oder ein flacher Betondachstein verwendet werden. Zur Unterhaltung des Daches werden im HHJ 2023 Kosten in Höhe von 120.000,00 € eingeplant. Die Finanzierung dieser Maßnahme soll zum einen mit Jagdpachtmitteln in Höhe von 40.000,00 € sowie über der Verwendung des im HHJ 2023 erwirtschafteten Finanzmittelüberschusses erfolgen. Ein entsprechender Beschluss über die Jagdpachtmittel steht noch aus.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss in Höhe von rd. 162.900,00 € erwartet, der sich im Folgejahr auf rd. 136.000,00 € reduziert.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerinzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0011 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte (Umbau/Sanierung/Neubau Kita)

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sölm in der derzeitigen Ausgestaltung den Anforderungen des Kita-Zukunftsgesetzes nicht genügt. Um die neu geschaffenen Rechtsansprüche gegenüber den Eltern ab dem 01.07.2021 erfüllen zu können, sind umfassende Ausbau- und Erweiterungsmaßnahmen zwingend erforderlich. Insbesondere das der Ortsgemeinde Sölm gehörende Gebäude kann die Anforderungen nicht mehr erfüllen und müsste grundlegend saniert und erweitert werden. Hier fehlen unter anderem sowohl Gruppen- als auch Funktionsräume.

Grundlage für den Umbau/Sanierung/Neubau sollen das vom Kreisjugendamt erstellte Raumprogramm sowie die Abstimmung mit der Einrichtung und dem Einrichtungsträger sein. Gleichzeitig soll im Interesse einer wirtschaftlich sinnvollen Lösung auch der bestehende Sanierungsaufwand des Bestandsgebäudes der Einrichtung Berücksichtigung finden.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert.

Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme rd. 5.800.000,00 €. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sölm, und Trimport).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Röhl werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 1.060.000,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben falls diese Lösung tatsächlich zum Tragen kommt. Um dieses Projekt weiter zu verfolgen sind im Haushaltsjahr 2024 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € eingestellt. Die Finanzierung soll über eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen. Für die eingeplante Kreditaufnahme in Höhe von 50.000,00 € wird die kommunalaufsichtliche Genehmigung beantragt.

5.5.2.1/0012 Produkt Gewässerunterhaltung (Außengebietsentwässerung „Brühlsgraben“)

Im Fall der Realisierung des geplanten Neubaugebietes „Auf dem Eulenerweg“ beabsichtigt die Ortsgemeinde Röhl in diesem Zuge die Oberflächenentwässerung des „Brühlsgraben“ herzustellen. Der Kostenanteil der Gemeinde für diese Maßnahme liegt bei ca. 35.000,00 € die im HHJ 2024 eingestellt sind. Sollte sich diese Maßnahme im Hochwasservorsorgekonzept der Ortsgemeinde Röhl, das seitens der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land im Februar 2023 beschlossen und an ein Ingenieurbüro vergeben wurde, wiederfinden, kann gegebenenfalls mit einer Landeszuwendung von bis zu 80 % gerechnet werden. Die Finanzierung erfolgt über den im HHJ 2024 erwirtschafteten Finanzmittelüberschuss.

5.7.3.0/0005 Produkt Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Gemeindehaus/Spülmaschine):

Für das Gemeindehaus Röhl soll für den Thekenbereich eine Spülmaschine angeschafft werden. Hierfür sind im HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 5.7.3.0/0005 Kosten in Höhe von 2.100,00 € eingeplant. Die Finanzierung erfolgt über eine entsprechende Zuweisung der Jagdgenossenschaft.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde RÖHL			der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 S. 1 Posten E 23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	2.985.384 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-70.599 €	2.914.785 €	-67.491 €	1.697 €	-69.188 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	38.111 €	2.952.896 €	69.537 €	3.046 €	66.491 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	-12.890 €	2.940.006 €	14.526 €	3.305 €	11.221 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	76.161 €	3.016.167 €	92.440 €	6.986 €	85.454 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0 €	3.016.167 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	991 €	3.017.158 €	18.514 €	7.100 €	11.414 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		31.774 €	-	127.527 €	-	105.393 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	56.775 €	3.073.933 €	76.248 €	7.100 €	69.148 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	58.275 €	3.132.208 €	77.748 €	7.130 €	70.618 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.846 €	3.189.054 €	76.118 €	8.600 €	67.518 €
11	Summe		203.670 €	-	357.641 €	-	312.677 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	248.919,64	0	264.673	266.087	266.317	266.547
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	287.823,25	0	329.302	289.501	289.501	289.501
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.189,62	0	31.300	29.350	29.350	29.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.458,77	0	87.381	87.381	87.381	87.381
E7 Sonstige laufende Erträge	10.881,34	0	11.100	11.100	11.100	11.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	669.272,62	0	723.756	683.419	683.649	683.879
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.672,86	0	24.865	24.865	24.865	24.865
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.658,92	0	254.560	134.710	134.710	134.710
E11 Abschreibungen	75.491,11	0	73.624	73.624	73.624	73.423
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.720,11	0	355.601	383.800	382.800	382.800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.132,32	0	13.000	8.600	8.400	8.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	591.675,32	0	721.650	625.599	624.399	624.198
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77.597,30	0	2.106	57.820	59.250	59.681
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-285,22	0	5	5	5	5
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.151,47	0	1.120	1.050	980	2.840
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.436,69	0	-1.115	-1.045	-975	-2.835
E20 Ordentliches Ergebnis	76.160,61	0	991	56.775	58.275	56.846
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	76.160,61	0	991	56.775	58.275	56.846
E32 Gesamtbetrag der Erträge	668.987,40	0	723.761	683.424	683.654	683.884
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	592.826,79	0	722.770	626.649	625.379	627.038
E34 Jahresergebnis	76.160,61	0	991	56.775	58.275	56.846

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	244.906,61	0	264.673	266.087	266.317	266.547
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	247.492,78	0	296.601	256.800	256.800	256.800
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.770,38	0	7.500	7.500	7.500	7.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.676,27	0	87.381	87.381	87.381	87.381
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.502,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	607.348,38	0	666.155	627.768	627.998	628.228
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.356,72	0	23.365	23.365	23.365	23.365
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.880,34	0	254.560	134.710	134.710	134.710
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	343.262,21	0	355.601	383.800	382.800	382.800
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	9.972,32	0	13.000	8.600	8.400	8.400
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	513.471,59	0	646.526	550.475	549.275	549.275
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	93.876,79	0	19.629	77.293	78.723	78.953
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-285,22	0	5	5	5	5
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.151,47	0	1.120	1.050	980	2.840
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.436,69	0	-1.115	-1.045	-975	-2.835
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.440,10	0	18.514	76.248	77.748	76.118
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.440,10	0	18.514	76.248	77.748	76.118
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	450,64	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,64	0	2.100	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	50.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.843,44	0	2.100	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,44	0	2.100	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392,80	0	0	-85.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	85.047,30	0	18.514	-8.752	77.748	76.118
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	35.410,00	0	0	50.000	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	6.986,13	0	7.100	7.100	7.130	8.600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	28.423,87	0	-7.100	42.900	-7.130	-8.600
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	113.471,17	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	-11.414	-34.148	-70.618	-67.518
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.047,30	0	-18.514	8.752	-77.748	-76.118
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	85.453,97	0	11.414	69.148	70.618	67.518
F45 Ordentliche Einzahlungen	607.063,16	0	666.160	627.773	628.003	628.233
F46 Ordentliche Auszahlungen	514.623,06	0	647.646	551.525	550.255	552.115
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	92.440,10	0	18.514	76.248	77.748	76.118
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,64	0	2.100	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,44	0	2.100	85.000	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.392,80	0	0	-85.000	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	572.688,26	0	0	50.000	0	0
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	657.735,56	0	18.514	41.248	77.748	76.118
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-85.047,30	0	-18.514	8.752	-77.748	-76.118
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	1.180.202,06	0	668.260	677.773	628.003	628.233
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	1.180.202,06	0	668.260	677.773	628.003	628.233
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			97.146,25	0	77.801	37.801	37.801	37.801
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.189,62	0	31.300	29.350	29.350	29.350
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			92.458,77	0	87.381	87.381	87.381	87.381
E7 Sonstige laufende Erträge			10.881,34	0	11.100	11.100	11.100	11.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			229.675,98	0	207.582	165.632	165.632	165.632
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			21.672,86	0	24.865	24.865	24.865	24.865
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.658,92	0	254.560	134.710	134.710	134.710
E11 Abschreibungen			75.491,11	0	73.624	73.624	73.624	73.423
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			3.984,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			10.132,32	0	13.000	8.600	8.400	8.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			251.939,21	0	368.449	244.199	243.999	243.798
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-22.263,23	0	-160.867	-78.567	-78.367	-78.166
E20 Ordentliches Ergebnis			-22.263,23	0	-160.867	-78.567	-78.367	-78.166
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-22.263,23	0	-160.867	-78.567	-78.367	-78.166
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.043,61	0	-143.344	-59.094	-58.894	-58.894
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.100	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			450,64	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450,64	0	2.100	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	50.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.843,44	0	2.100	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.843,44	0	2.100	85.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.392,80	0	0	-85.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.436,41	0	-143.344	-144.094	-58.894	-58.894

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	13.900,00	-13.900,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.900,00	-13.900,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge		1.138,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	1.138,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.138,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		13.887,57	0	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.886,20	0	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	853,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	88,72	0	150	150	150	150
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.740,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	1.319,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		601,13	0	800	800	800	800
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	527,13	0	700	700	700	700
1.1.1.0.564200	Beiträge an Verbände und Vereine	74,00	0	50	50	50	50
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		14.488,70	0	15.400	15.400	15.400	15.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-13.350,70	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-13.350,70	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.350,70	0	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.172,56	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.172,56	0	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.550,00	-1.550,00	0,00	1.550,00	-1.550,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.428,20	0	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen		12,00	0	50	50	50	50
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repräsentationen		1.416,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.428,20	0	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.428,20	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.428,20	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.428,20	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.268,20	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.268,20	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	-238,47	0	900	500	300	300
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	-238,47	0	900	500	300	300
2023: Anschaffung Disk Station (600,00 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-238,47	0	900	500	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	238,47	0	-900	-500	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	238,47	0	-900	-500	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	238,47	0	-900	-500	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	238,47	0	-900	-500	-300	-300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.4	Gremien						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			238,47	0	-900	-500	-300	-300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	15.280,00	5.000,00	10.280,00	15.472,00	6.637,00	8.835,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	15.280,00	5.000,00	10.280,00	15.472,00	6.637,00	8.835,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		192,38	0	192	192	192	192
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	192,38	0	192	192	192	192
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.949,09	0	15.280	15.280	15.280	15.280
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	10.170,78	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.441900	Mietnebenkosten	5.778,31	0	5.280	5.280	5.280	5.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		16.141,47	0	15.472	15.472	15.472	15.472
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.522,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	7.522,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen		1.636,90	0	1.637	1.637	1.637	1.637
1.1.4.2.534100	Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Wohnbauten	1.636,90	0	1.637	1.637	1.637	1.637
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		9.159,18	0	6.637	6.637	6.637	6.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.982,29	0	8.835	8.835	8.835	8.835
E20 Ordentliches Ergebnis		6.982,29	0	8.835	8.835	8.835	8.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.982,29	0	8.835	8.835	8.835	8.835

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.446,49	0	10.280	10.280	10.280	10.280
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.446,49	0	10.280	10.280	10.280	10.280
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	Anschaffungen für Wohnhaus, Schulstr. 1							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
6	Grundstücksangelegenheiten							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	Bürger, Beschäftigte, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	14.350,00	13.465,00	885,00	14.480,00	14.480,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.350,00	13.465,00	885,00	14.480,00	14.480,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		129,90	0	130	130	130	130
1.1.4.3.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	129,90	0	130	130	130	130
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129,90	0	130	130	130	130
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.785,29	0	10.265	10.265	10.265	10.265
1.1.4.3.502910	Vergütung Gemeindearbeiter	5.989,05	0	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.4.3.503900	ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	0,00	0	15	15	15	15
1.1.4.3.504900	Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.698,78	0	2.150	2.150	2.150	2.150
1.1.4.3.509100	Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	97,46	0	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399,72	0	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	16,52	0	200	200	200	200
1.1.4.3.523600	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	383,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	inkl. Ansatz für Prüfung elektr. Anlagen						
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen		1.013,37	0	1.015	1.015	1.015	1.015
1.1.4.3.538100	Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	899,90	0	900	900	900	900
1.1.4.3.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,47	0	115	115	115	115
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.198,38	0	14.480	14.480	14.480	14.480

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-9.068,48	0	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
E20 Ordentliches Ergebnis			-9.068,48	0	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	14.350	14.350	14.350	14.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-9.068,48	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-8.185,01	0	885	885	885	885
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.185,01	0	885	885	885	885
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	100,00	850,00	-750,00	100,00	850,00	-750,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	100,00	850,00	-750,00	100,00	850,00	-750,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	0	100	100	100	100
2.8.1.0.414430	Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft		0,00	0	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			800,00	0	800	800	800	800
2.8.1.0.541590	Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege		800,00	0	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			105,61	0	50	50	50	50
2.8.1.0.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		105,61	0	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			905,61	0	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-905,61	0	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-905,61	0	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-905,61	0	-750	-750	-750	-750

Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
--------------------	--	--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-905,61	0	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-905,61	0	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger	

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in Einrichtungen anderer Träger. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Platz/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	22.500,00	-22.500,00	3,00	23.020,00	-23.017,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.500,00	-22.500,00	3,00	23.020,00	-23.017,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,63	0	3	3	3	3
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2,63	0	3	3	3	3
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,63	0	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.713,36	0	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	17.713,36	0	22.500	22.500	22.500	22.500
E11 Abschreibungen	519,88	0	520	520	520	520
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	519,88	0	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.233,24	0	23.020	23.020	23.020	23.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.230,61	0	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.230,61	0	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-18.230,61	0	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.544,44	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	0	50.000	0	0
3.6.5.5/0011.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Sülml			0,00	0	0	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.544,44	0	-22.500	-72.500	-22.500	-22.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8 Erweiterung Kindertagesstätte Sülml								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
11 Neubau KiTa Sülml								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spielplätzen und Jugendräumen

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Spielplatz/EUR -- Spielplatzfläche pro Einwohner

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	3.928,00	-3.928,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00	3.928,00	-3.928,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.400	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	0,00	0	1.400	500	500	500
2023: Mulch/Fallschutz etc.						
E11 Abschreibungen	0,00	0	1.453	1.453	1.453	1.453
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.453	1.453	1.453	1.453
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.853	1.953	1.953	1.953
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.853	-1.953	-1.953	-1.953
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.853	-1.953	-1.953	-1.953
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.928	-3.028	-3.028	-3.028

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.0	Einrichtungen der Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	-2.475	-1.575	-1.575	-1.575
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	-2.475	-1.575	-1.575	-1.575
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
10 Anschaffungen für Spielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Sach-/Personalkosten pro qm Sportfläche/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	1.076,00	4.431,00	-3.355,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	1.076,00	4.431,00	-3.355,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.074,98	0	1.076	1.076	1.076	1.076
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.074,98	0	1.076	1.076	1.076	1.076
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,98	0	1.076	1.076	1.076	1.076
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	640,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.330,63	0	1.331	1.331	1.331	1.331
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.330,63	0	1.331	1.331	1.331	1.331
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	745,54	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	745,54	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.716,58	0	4.431	4.431	4.431	4.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.641,60	0	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.641,60	0	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.641,60	0	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.385,95	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.385,95	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planung	

Beschreibung

Erlass von Satzungen nach dem BauGB und der LBauO. Sicherung der Bauleitplanung (Veränderungssperre, Vorkaufsrecht, Zurückstellung von Baugesuchen). Planungs- und Gestaltungsberatung. Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebietskörperschaften.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0
5.1.1.4.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 2023: Planänderungsverfahren	0,00	0	4.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-4.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	5.2.3.0	Denkmalschutz und -pflege	

Beschreibung

Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden mit historischer Bedeutung (Burgen, Schlösser u.s.w.), Denkmale, Ausgrabungsstätten, Mahnmale, Gedenkstätten.

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	-173,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	-173,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	172,68	0	173	173	173	173
5.2.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	172,68	0	173	173	173	173
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,68	0	173	173	173	173
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,68	0	-173	-173	-173	-173
E20 Ordentliches Ergebnis	-172,68	0	-173	-173	-173	-173
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-172,68	0	-173	-173	-173	-173

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Brücken, Ueber- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	23.280,00	-23.280,00	32.436,00	67.296,00	-34.860,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.280,00	-23.280,00	32.436,00	67.296,00	-34.860,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.545,22	0	12.064	12.064	12.064	12.064
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	481,89	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,33	0	12.064	12.064	12.064	12.064
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.371,79	0	20.372	20.372	20.372	20.372
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.371,79	0	20.372	20.372	20.372	20.372
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.917,01	0	32.436	32.436	32.436	32.436
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.612,88	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.824,85	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden	1.788,03	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		44.017,66	0	44.016	44.016	44.016	44.016
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	45,83	0	45	45	45	45
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.737,45	0	2.737	2.737	2.737	2.737
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	41.234,38	0	41.234	41.234	41.234	41.234
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		64.630,54	0	62.516	62.516	62.516	62.516
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-31.713,53	0	-30.080	-30.080	-30.080	-30.080
E20 Ordentliches Ergebnis		-31.713,53	0	-30.080	-30.080	-30.080	-30.080
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-31.713,53	0	-34.860	-34.860	-34.860	-34.860
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-32.556,56	0	-23.280	-23.280	-23.280	-23.280
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-32.556,56	0	-23.280	-23.280	-23.280	-23.280

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt		verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen							
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung							
Beschreibung									
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde									
Auftrag				Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse				Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
				Zuständigkeit					
				Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen									
Kosten pro EW/EUR									
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	8.200,00	-8.200,00	108,00	9.958,00	-9.850,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	8.200,00	-8.200,00	108,00	9.958,00	-9.850,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				108,33	0	108	108	108	108
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen				108,33	0	108	108	108	108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				108,33	0	108	108	108	108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.088,04	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen				3.232,54	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen				2.855,50	0	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 Abschreibungen				1.758,31	0	1.758	1.758	1.758	1.557
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse				1.758,31	0	1.758	1.758	1.758	1.557
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				7.846,35	0	9.958	9.958	9.958	9.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-7.738,02	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.649
E20 Ordentliches Ergebnis				-7.738,02	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.649
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				-7.738,02	0	-9.850	-9.850	-9.850	-9.649

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-7.712,18	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-7.712,18	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
9 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.743,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.502,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.502,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	
Produkt	5.4.6.0	Parkeinrichtungen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Parkbuchten und Parkplätzen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.388,00	-347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.041,00	1.388,00	-347,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041,11	0	1.041	1.041	1.041	1.041
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,11	0	1.041	1.041	1.041	1.041
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,11	0	1.041	1.041	1.041	1.041
E11 Abschreibungen	1.388,14	0	1.388	1.388	1.388	1.388
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.388,14	0	1.388	1.388	1.388	1.388
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,14	0	1.388	1.388	1.388	1.388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,03	0	-347	-347	-347	-347
E20 Ordentliches Ergebnis	-347,03	0	-347	-347	-347	-347
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347,03	0	-347	-347	-347	-347

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: Orstbürgermeister
Produktgruppe	5.5.1		
Produkt	5.5.1.2	Wander- und Radwege	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	4.203,00	783,00	3.420,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	4.203,00	783,00	3.420,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.203,01	0	4.203	4.203	4.203	4.203
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		4.203,01	0	4.203	4.203	4.203	4.203
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		4.203,01	0	4.203	4.203	4.203	4.203
E11 Abschreibungen		783,27	0	783	783	783	783
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen		783,27	0	783	783	783	783
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		783,27	0	783	783	783	783
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		3.419,74	0	3.420	3.420	3.420	3.420
E20 Ordentliches Ergebnis		3.419,74	0	3.420	3.420	3.420	3.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		3.419,74	0	3.420	3.420	3.420	3.420

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	35.000	0	0
5.5.2.1/0012.785300 Auszahlungen für Außengebietsentwässerung "Brühlsgraben"	0,00	0	0	35.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-35.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz						
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
12	Außengebietsentwässerung "Brühlsgraben"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	35.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Grünflächen auf Friedhöfen sowie der Leichenhallen. Sicherstellung des Bestattungswesens.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Einwohner, Nutzungsberechtigte
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	5.000,00	6.950,00	-1.950,00	8.558,00	8.558,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	6.950,00	-1.950,00	8.558,00	8.558,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		129,48	0	130	130	130	130
5.5.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,48	0	130	130	130	130
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.565,78	0	8.428	6.478	6.478	6.478
5.5.3.0.432240	Laufende Friedhofsgebühren	4.063,33	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.437100	Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.478,99	0	1.478	1.478	1.478	1.478
5.5.3.0.438100	Gebührenausschleich Friedhof	0,00	0	1.950	0	0	0
5.5.3.0.439100	Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	23,46	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.695,26	0	8.558	6.608	6.608	6.608
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.371,91	0	5.700	3.750	3.750	3.750
5.5.3.0.523100	Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	1.371,91	0	5.700	3.750	3.750	3.750
	2023: Zuwegung von Kirche zum Friedhof 3.700,00 €						
E11 Abschreibungen		1.608,48	0	1.608	1.608	1.608	1.608
5.5.3.0.533100	Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.444,99	0	1.445	1.445	1.445	1.445
5.5.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	163,49	0	163	163	163	163
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.980,39	0	7.308	5.358	5.358	5.358
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.714,87	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E20 Ordentliches Ergebnis		2.714,87	0	1.250	1.250	1.250	1.250
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			2.714,87	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			6.146,42	0	-1.950	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			450,64	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			450,64	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			450,64	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			450,64	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			6.597,06	0	-1.950	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	72.101,00	62.260,00	9.841,00	72.101,00	62.260,00	9.841,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	72.101,00	62.260,00	9.841,00	72.101,00	62.260,00	9.841,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	63.456,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	63.456,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.489,68	0	72.101	72.101	72.101	72.101
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	75.489,68	0	72.101	72.101	72.101	72.101
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.945,68	0	72.101	72.101	72.101	72.101
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.025,66	0	56.560	59.560	59.560	59.560
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	43.082,48	0	33.760	35.760	35.760	35.760
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	9.938,37	0	6.600	7.600	7.600	7.600
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	21.004,81	0	16.200	16.200	16.200	16.200
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.438,46	0	0	0	0	0
5.5.5.1.541440 Verbandsumlage an den Forstverband	2.438,46	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.341,01	0	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	6.341,01	0	5.700	5.700	5.700	5.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.805,13	0	62.260	65.260	65.260	65.260
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	56.140,55	0	9.841	6.841	6.841	6.841
E20 Ordentliches Ergebnis	56.140,55	0	9.841	6.841	6.841	6.841
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	56.140,55	0	9.841	6.841	6.841	6.841

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			59.953,74	0	9.841	6.841	6.841	6.841
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			59.953,74	0	9.841	6.841	6.841	6.841

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	------------------------	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswege

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	5.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		8.511,38	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.5.9.414426	Zuweisung Land für Hochwasser	295,00	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900	Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	11,03	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.205,35	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.511,38	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.576,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380	Unterhaltung von Wirtschaftswege	4.087,56	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523385	Kosten Hochwasserschäden	488,80	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen		11.695,66	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.5.9.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	11.695,66	0	8.000	8.000	8.000	8.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		16.272,02	0	13.000	13.000	13.000	13.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-7.760,64	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-7.760,64	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-7.760,64	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.269,47	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			416,50	0	0	0	0	0
5.5.5.9/0002.785300 Ausbau Wirtschaftsweg "Scheibelwiese"			416,50	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-416,50	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.685,97	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2 Erneuerung Wirtschaftsweg "Scheibelwiese"								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			416,50	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-416,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	506,00	506,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				506,07	0	506	506	506	506
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				506,07	0	506	506	506	506
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				506,07	0	506	506	506	506
E11 Abschreibungen				506,07	0	506	506	506	506
5.7.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter				506,07	0	506	506	506	506
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				506,07	0	506	506	506	506
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)				0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag				0,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1	Kommunale Wirtschaftsförderung						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4	DSL-Versorgung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeit- anlagen und Grillhütten								
Auftrag		Zielgruppe						
Daseinsvorsorge		Einwohner, Benutzer						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Finanzen in €								
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr	44.600,00	136.345,00	-91.745,00	47.748,00	143.681,00	-95.933,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	44.600,00	136.345,00	-91.745,00	47.748,00	143.681,00	-95.933,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.245,76	0	45.248	5.248	5.248	5.248
5.7.3.0.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften			0,00	0	40.000	0	0	0
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			5.245,76	0	5.248	5.248	5.248	5.248
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			3.252,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen			3.252,05	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.020,00	0	0	0	0	0
5.7.3.0.441900 sonstige Einzahlungen für GDH			1.020,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			9.517,81	0	47.748	7.748	7.748	7.748
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.708,30	0	127.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.			7.708,30	0	127.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen			9.060,06	0	9.436	9.436	9.436	9.436
5.7.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden			7.703,38	0	8.080	8.080	8.080	8.080
5.7.3.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen			944,36	0	944	944	944	944
5.7.3.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung			412,32	0	412	412	412	412
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.768,36	0	136.436	16.436	16.436	16.436
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-7.250,55	0	-88.688	-8.688	-8.688	-8.688
E20 Ordentliches Ergebnis			-7.250,55	0	-88.688	-8.688	-8.688	-8.688

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-7.245	-7.245	-7.245	-7.245
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-7.250,55	0	-95.933	-15.933	-15.933	-15.933
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-3.436,25	0	-91.745	-11.745	-11.745	-11.745
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	2.100	0	0	0
5.7.3.0/0005.681490 Zuweisung der Jagdgenossenschaft			0,00	0	2.100	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.100	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			7.426,94	0	2.100	0	0	0
5.7.3.0/0005.785200 Hochbaumaßnahme			7.426,94	0	0	0	0	0
5.7.3.0/0005.785710 Auszahlungen für Anschaffungen Gemeindehaus			0,00	0	2.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.426,94	0	2.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.426,94	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-10.863,19	0	-91.745	-11.745	-11.745	-11.745
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5 Erweiterung des Gemeindehauses								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	2.100	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.426,94	0	2.100	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-7.426,94	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		248.919,64	0	264.673	266.087	266.317	266.547
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		190.677,00	0	251.501	251.700	251.700	251.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		439.596,64	0	516.174	517.787	518.017	518.247
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		339.736,11	0	353.201	381.400	380.400	380.400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		339.736,11	0	353.201	381.400	380.400	380.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		99.860,53	0	162.973	136.387	137.617	137.847
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		-285,22	0	5	5	5	5
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		1.151,47	0	1.120	1.050	980	2.840
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-1.436,69	0	-1.115	-1.045	-975	-2.835
E20 Ordentliches Ergebnis		98.423,84	0	161.858	135.342	136.642	135.012
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		98.423,84	0	161.858	135.342	136.642	135.012
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		99.483,71	0	161.858	135.342	136.642	135.012
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		99.483,71	0	161.858	135.342	136.642	135.012

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	516.174,00	353.201,00	162.973,00	516.174,00	353.201,00	162.973,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	516.174,00	353.201,00	162.973,00	516.174,00	353.201,00	162.973,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	264.673	266.087	266.317	266.547
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	10.100	10.000	9.900	9.800
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	32.800	33.130	33.460	33.790
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	168.846	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	2.570	2.600	2.600	2.600
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	4.357	4.357	4.357	4.357
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	251.501	251.700	251.700	251.700
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	27.771	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	3.730	3.700	3.700	3.700
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	516.174	517.787	518.017	518.247
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	353.201	381.400	380.400	380.400
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	0,00	0	2.395	3.400	2.400	2.400
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	169.506	197.000	197.000	197.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	181.300	181.000	181.000	181.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	353.201	381.400	380.400	380.400

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	162.973	136.387	137.617	137.847
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	162.973	136.387	137.617	137.847
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	162.973	136.387	137.617	137.847
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	162.973	136.387	137.617	137.847
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	162.973	136.387	137.617	137.847

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		72.288,42	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401100	Grundsteuer A	14.149,52	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200	Grundsteuer B	32.742,75	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401300	Gewerbesteuer	21.002,15	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300	Hundesteuer	4.394,00	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.871,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210	Zuweisung v. Land GKZ	2.871,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		75.159,42	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		75.159,42	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		75.159,42	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		75.159,42	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			80.097,68	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			80.097,68	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindeanteil pro EW/EUR -- Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		176.631,22	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	157.802,97	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.835,78	0	0	0	0	0
6.1.1.3.405210	Familienleistungsausgleich	15.992,47	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		187.806,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100	Schlüsselzuweisungen	187.806,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		364.437,22	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		364.437,22	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		364.437,22	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		364.437,22	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
---------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			360.100,93	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			360.100,93	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339.736,11	0	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage	1.955,11	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage	173.539,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage	164.242,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	339.736,11	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.736,11	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-339.736,11	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-339.736,11	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.278,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-339.278,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. ähnliche Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	19.634,00	-19.634,00	0,00	1.120,00	-1.120,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	19.634,00	-19.634,00	0,00	1.120,00	-1.120,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-295,33	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-295,33	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.151,47	0	1.120	1.050	980	2.840
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	500	500	500	500
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	743,80	0	620	550	480	2.340
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	407,67	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-1.446,80	0	-1.120	-1.050	-980	-2.840
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.446,80	0	-1.120	-1.050	-980	-2.840
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.446,80	0	-1.120	-1.050	-980	-2.840

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.446,80	0	-1.120	-1.050	-980	-2.840
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.446,80	0	-1.120	-1.050	-980	-2.840
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Röhl

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
-----------	---	--	-----------------------------------

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	10,11	0	5	5	5	5
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	10,11	0	5	5	5	5
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	10,11	0	5	5	5	5
E20 Ordentliches Ergebnis	10,11	0	5	5	5	5
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10,11	0	5	5	5	5

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,11	0	5	5	5	5
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10,11	0	5	5	5	5

BILANZ ZUM 31.12.2018

Ortsgemeinde Röhl

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.552.422,37	4.710.409,54	157.987,17	1. Eigenkapital	2.985.383,52	2.914.784,51	-70.599,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.096,18	48.461,13	364,95	1.1 Kapitalrücklage	3.030.809,35	2.985.383,52	-45.425,83
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	37.291,49	38.569,95	1.278,46	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.425,83	-70.599,01	-25.173,18
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	10.804,69	9.891,18	-913,51	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.465.795,39	1.629.013,74	163.218,35
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.486.841,77	4.644.463,99	157.622,22	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.455.631,20	1.617.400,68	161.769,48
1.2.1 Wald, Forsten	2.278.054,48	2.278.054,48		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	738.727,14	996.947,39	258.220,25
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	58.585,56	57.140,57	-1.444,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	642.304,06	620.453,29	-21.850,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	315.554,43	461.754,86	146.200,43	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	74.600,00		-74.600,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.719.296,53	1.839.434,28	120.137,75	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.054,19	980,09	2.034,28
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	11.218,38	10.632,97	-585,41
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.711,82	4.941,82	-770,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.545,20	3.137,98	1.592,78	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	32.290,00	34.529,00	2.239,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	108.093,75		-108.093,75	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	32.290,00	34.529,00	2.239,00
1.3 Finanzanlagen	17.484,42	17.484,42		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	88.733,35	157.522,99	68.789,64
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	17.184,42	17.184,42		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	22.364,86	46.668,00	24.303,14
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	22.364,86	46.668,00	24.303,14
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	22.916,43	30.971,90	8.055,47	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	3.216,34	3.216,34		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.367,22	4.458,63	-908,59
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.216,34	3.216,34		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.700,09	27.755,56	8.055,47	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	61.001,27	106.396,36	45.395,09
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.847,42	4.098,34	-1.749,08	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.840,78	23.370,33	11.529,55	5. Rechnungsabgrenzungsposten	4.040,00	6.540,00	2.500,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.011,89	286,89	-1.725,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	903,46	1.008,80	105,34				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	903,46	1.008,80	105,34				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.576.242,26	4.742.390,24	166.147,98	Bilanzsumme Passiva	4.576.242,26	4.742.390,24	166.147,98

BILANZ ZUM 31.12.2019

Ortsgemeinde Röhl

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.710.409,54	4.660.047,69	-50.361,85	1. Eigenkapital	2.914.784,51	2.952.895,57	38.111,06
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.461,13	46.924,41	-1.536,72	1.1 Kapitalrücklage	2.985.383,52	2.914.784,51	-70.599,01
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	38.569,95	37.946,73	-623,22	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-70.599,01	38.111,06	108.710,07
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	9.891,18	8.977,68	-913,50	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.629.013,74	1.576.928,54	-52.085,20
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.644.463,99	4.595.638,86	-48.825,13	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.617.400,68	1.563.758,32	-53.642,36
1.2.1 Wald, Forsten	2.278.054,48	2.278.054,48		2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	996.947,39	965.155,81	-31.791,58
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.140,57	55.695,58	-1.444,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.453,29	598.602,51	-21.850,78
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.754,86	452.599,53	-9.155,33	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.839.434,28	1.780.651,02	-58.783,26	2.3 Sonderposten für den Gebührenausschlag	980,09	2.881,02	1.900,93
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.632,97	10.289,20	-343,77
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.941,82	4.171,82	-770,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.137,98	2.849,51	-288,47	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	34.529,00	28.417,00	-6.112,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		21.616,92	21.616,92	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	34.529,00	28.417,00	-6.112,00
1.3 Finanzanlagen	17.484,42	17.484,42		3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	157.522,99	113.311,38	-44.211,61
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1 Anleihen			
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	17.184,42	17.184,42		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	46.668,00	43.621,95	-3.046,05
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	46.668,00	43.621,95	-3.046,05
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	30.971,90	18.813,81	-12.158,09	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	3.216,34	3.216,34		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.458,63	4.494,42	35,79
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.216,34	3.216,34		4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	27.755,56	15.597,47	-12.158,09	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	106.396,36	65.195,01	-41.201,35
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.098,34	5.509,09	1.410,75	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.370,33	10.076,49	-13.293,84	5. Rechnungsabgrenzungsposten	6.540,00	8.320,00	1.780,00
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht							
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen							
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	286,89	11,89	-275,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände							
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen							
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens							
2.4 Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks							
3. Ausgleichsposten für latente Steuern							
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.008,80	1.010,99	2,19				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.008,80	1.010,99	2,19				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.742.390,24	4.679.872,49	-62.517,75	Bilanzsumme Passiva	4.742.390,24	4.679.872,49	-62.517,75

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €²								
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			
			92.440	0	18.514	76.248	77.748	76.118
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	6.986	0	7.100	7.100	7.130	6.100
	3	Zwischensumme	85.454	0	11.414	69.148	70.618	70.018
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	2.500
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	85.454	0	11.414	69.148	70.618	67.518

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
--	--	31.12.2022 (vorl.)	183.587

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
55 - Röhl								
Kreditinstitute								
DARL55004 OG Röhl - San.Gemeindehaus Sanierung Gemeindehaus Investitions- und Strukturbank Rh	20.12.2018 26.000,00	22.100,00	20.800,00	0,00	273,80	1.300,00	0,00	19.500,00
Sachstamm Zinsen 55-6.1.2.0.575100 Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
DARL55005 OG Röhl - Str.bel.,Wohnung Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, Sanieru Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.01.2021 35.410,00	31.869,00	28.328,00	0,00	184,13	3.541,00	0,00	24.787,00
Sachstamm Zinsen 55-6.1.2.0.575100 Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	61.410,00	53.969,00	49.128,00	0,00	457,93	4.841,00	0,00	44.287,00
von privaten Unternehmen								
DARL55002 OG Röhl -Bädersan.Wohnungen Bädersanierung in den Gemeindewohnungen Kreissparkasse Bitburg-Prüm	16.05.2003 17.500,00	4.396,28	3.352,50	0,00	72,54	1.068,46	0,00	2.284,04
Sachstamm Zinsen 55-6.1.2.0.575100 Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
DARL55003 OG Röhl - Fehlbeträge 2001+2002 Abwicklung Altfehlbeträge 2001 und 2002 Kreissparkasse Bitburg-Prüm	03.05.2004 22.300,00	10.375,92	9.239,18	0,00	89,53	1.148,13	0,00	8.091,05
Sachstamm Zinsen 55-6.1.2.0.575100 Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	39.800,00	14.772,20	12.591,68	0,00	162,07	2.216,59	0,00	10.375,09
Summe Gemeinde 55 - Röhl	101.210,00	68.741,20	61.719,68	0,00	620,00	7.057,59	0,00	54.662,09
Summe gesamt	101.210,00	68.741,20	61.719,68	0,00	620,00	7.057,59	0,00	54.662,09