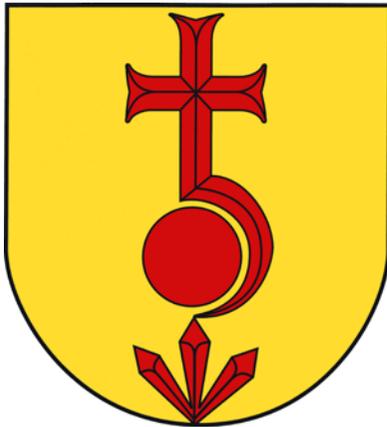


Ortsgemeinde

RÖHL



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	18
Finanzhaushalt _____	19
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	21
Teilhaushalte Budget 1 _____	22
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	59
Teilhaushalte Budget 2 _____	60
Anlagen:	
Bilanz _____	68
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	69
Schuldenübersicht _____	70

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Röhl für die Jahre 2025 und 2026

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 28.05.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

	2025	2026
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	728.953 €	723.953 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	673.492 €	676.791 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	55.461 €	47.162 €
 2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.614 €	65.114 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.400 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.500 €	40.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.100 €	-40.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.514 €	-25.114 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	353.014 €	364.414 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	60,00 €	60,00 €
für den zweiten Hund	80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	200,00 €	200,00 €

§ 7 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:

	2025 und 2026			
1. Friedhofsgebühren				
1.1. lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr	20,00 €	je Grabstelle		
2. Gemeindehaus	Einwohner	Kaution*	Auswärtige	Kaution*
2.1 Saal	je Veranstaltungstag	einmalig	je Veranstaltungstag	einmalig
2.1.1 Saal 100 %	250,00 €	250,00 €	500,00 €	750,00 €
2.1.2 Saal 50 %	150,00 €	250,00 €	250,00 €	750,00 €
2.1.3 kommerzielle Nutzung	350,00 €	750,00 €	750,00 €	750,00 €
2.2 Hof und Toilettenanlage	100,00 €		Keine Vermietung	
2.3 Jugendräume				
2.3.1 Jugendraum	50,00 €	150,00 €	Keine Vermietung	
2.3.2 Jugendraum 1 + Keller Raum	75,00 €	150,00 €	Keine Vermietung	

2.4 Nebenkosten	Einwohner	Einheit	Auswärtige	Einheit
2.4.1 Wasser	9,00 €	je m ³	9,00 €	je m ³
2.4.2 Strom	0,50 €	je kWh	0,50 €	je kWh
2.4.3 Kohlensäure	0,05 €	je Liter	0,05 €	je Liter
2.4.4 Abfall	2,50 €	je Leerung	2,50 €	je Leerung
2.5 Geräte/Ausstattung				
2.5.1 Beamer + Leinwand	50,00 €		100,00 €	
2.5.2 Musikanlage	100,00 €		150,00 €	
2.5.3 Porzellan (Ess-/Kaffeegedeck)	0,50 €	je Gedeck	0,50 €	je Gedeck

* Die Kautions wird bei Übergabe der Räumlichkeiten hinterlegt und bei ordnungsgemäßer Rückgabe der Räumlichkeiten ohne Beanstandungen wird der Betrag vollständig zurückerstattet.

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	3.172.583,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	3.229.358,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	3.284.819,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	3.331.981,00 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 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.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Röhl,

Bruno Wallenborn
Ortsbürgermeister

(Siegel)

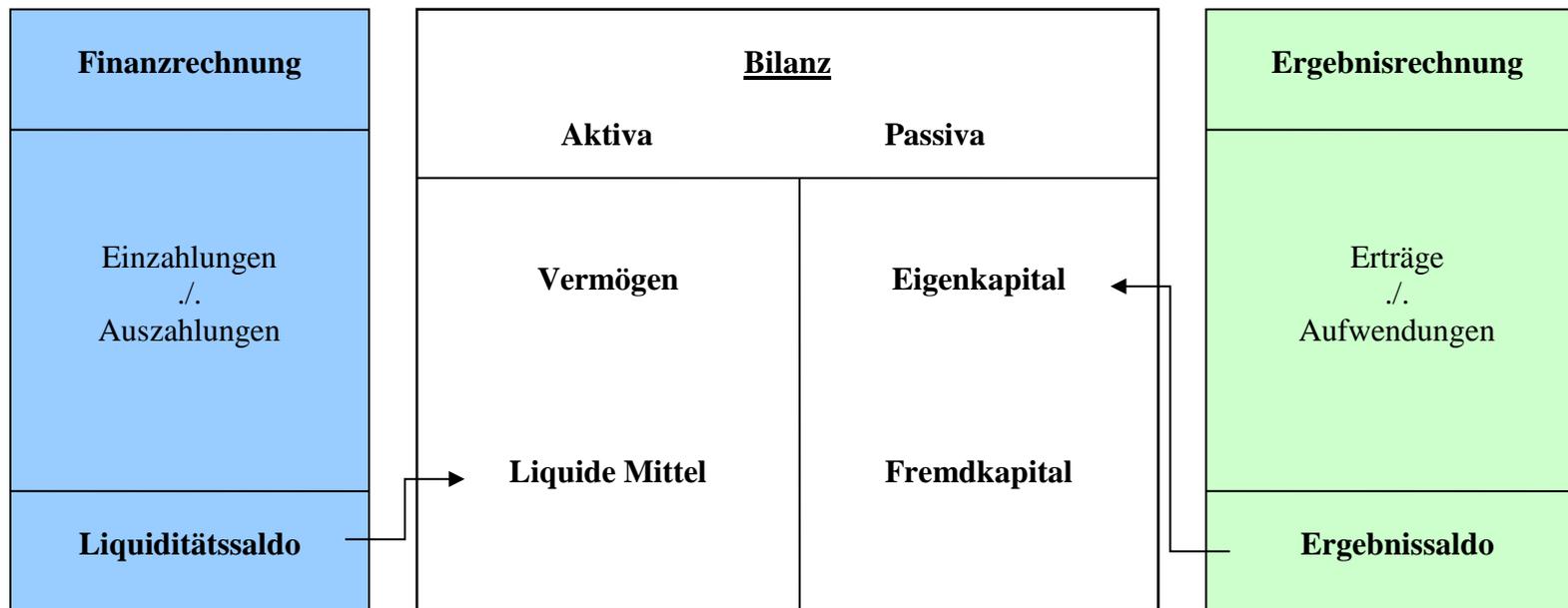
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Röhl für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP)

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der vorläufige Finanzmittelbestand am 31.12.2024 beträgt ca. 204.000,00 € (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde).

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	55.461,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	47.162,00 € 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 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	73.614,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>7.130,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	66.484,00 €

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 52.100,00 €
---	---------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 14.384,00 € zu.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	65.114,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>7.130,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	57.984,00 €

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 40.000,00 €
---	---------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 17.984,00 € zu.

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 2025 und 2026 werden Verfügungsmittel in Höhe von jeweils 500,00 € (1.1.1.0.569200) vorgesehen.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass ein Haushaltsansatz in Höhe von jeweils 1.000,00 € (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 Jahr 2025 und 2026 mit insgesamt 300,00 € festgelegt.

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

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

1.1.4.3 Produkt Bauhof:

Die Lohn- und Lohnnebenkosten für den geringfügig beschäftigten Gemeindearbeiter werden ab dem Jahr 2025 bei den jeweiligen Produkten veranschlagt und im Rahmen der Lohnabrechnungen gebucht. Sie sind nach dem ungefähren Arbeitseinsatz auf die jeweiligen Produkte aufgeteilt. Die weiteren Kosten für Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände sowie die Unterhaltungsaufwendungen, Abschreibungen etc. werden weiterhin im Rahmen der internen Leistungsverrechnung geplant und gebucht. Die Abrechnung erfolgt im Verhältnis der Gesamtlohnkosten zu den Lohnkosten der einzelnen Produkte.

Sie sind nach den ungefähr anfallenden Lohnkosten auf folgende Produkte aufgeteilt:

a) Produkt 3.6.6.0 – Unterhaltung Kinderspielplatz –	190,00 €
b) Produkt 5.4.1.0 – Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze –	730,00 €
c) Produkt 5.5.3.0 – Unterhaltung Friedhof –	600,00 €
d) Produkt 5.7.3.0 – Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus –	2.695,00 €
<u>Insgesamt:</u>	<u>4.215,00 €</u>

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Die Personal- und Sachkostenanteile, die an die Kath. Kirchengemeinde bzw. die KiTa GmbH als Träger der Einrichtung zu zahlen sind, belaufen sich in den Jahren 2025 und 2026 voraussichtlich jeweils auf rd. 22.500,00 € und sind bei der Buchungsstelle 3.6.5.5.525900 nachgewiesen.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze (5.4.1.0.523380) stehen in den Haushaltsjahr 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 20.000,00 € zur Verfügung. Im HHJ 2025 sind für erforderliche und in Eigenleistung vorzunehmende Verkehrssicherungsarbeiten bei dieser Buchungsstelle zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt. Im HHJ 2026 sind für Verkehrssicherungsarbeiten sowie für die Umgestaltung des Bernhard Lemling Platz, 20.000,00 € veranschlagt.

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 2025 und 2026 stehen ohne anteiligen Arbeitslohn des Gemeindearbeiters Mittel von insgesamt 3.000,00 € zur Verfügung.

5.5.5.1 Produkt Kommunale Forstwirtschaft:

Die Haushaltsansätze des Produktes 5.5.5.1 – Kommunale Forstwirtschaft – sind dem beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2025 entnommen. Erwarteten Einnahmen von ca.51.839,00 € zuzüglich Zuwendung zum Klimaangepassten Waldmanagement in Höhe von ca. 31.870,00 € stehen Ausgaben von ca. 73.515,00 € gegenüber, so dass im HH-Jahr 2025 bei der Waldbewirtschaftung mit einem Überschuss von ca. 10.194,00 € gerechnet wird. Für das HH-Jahr 2026 werden die gleichen Zahlen veranschlagt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege steht in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 5.000,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind. Im HHJ 2025 sind zusätzliche 5.000,00 € für erhöhten Unterhaltungsaufwand eingestellt die ebenfalls durch eine Zuweisung der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von rd. 142.590,00 € erwartet.

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 sog. „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 Gewerbesteureinzahlungen 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 40,00 % 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 43,00 % berechnet.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0008 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagesstätte (Kostenanteil Sanierung der Kindertagesstätte Sülm)

Im den HHJ 2025 sowie 2026 sind für eventuelle notwendige Sanierungsmaßnahmen in der Kindertagesstätte Sülm zur Sicherheit je 5.000,00 € veranschlagt. Eventuell anfallende Kosten werden entsprechend der Einwohnerzahlen auf die Ortsgemeinden Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülm und Trimport aufgeteilt.

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

Vor dem Hintergrund des Kita-Zukunftsgesetzes „Gute-Kita“ wurde festgestellt, dass die Einrichtung Kita Sülm 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 Sülm 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.

Um dieses Projekt weiter zu verfolgen sind im Haushaltsjahr 2025 sowie 2026 Planungskosten in Höhe von je 25.000,00 € eingestellt. Im HHJ 2026 sind für eine Interimslösung neben den Planungskosten zusätzlich ein Kostenanteil in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt um eine Containeranlage an der Kita in Sülml zu errichten.

Zu den anfallenden Gesamtkosten für diese Maßnahme kann zum momentanen Zeitpunkt keine Auskunft erteilt werden. Die Kosten sind abhängig von der Lösung die letztendlich tatsächlich zum Tragen kommt. Die Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen für die 7 Ortsgemeinden (Dahlem, Idenheim, Idesheim, Röhl, Scharfbillig, Sülml, und Trimport).

5.4.1.1/0009 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung)

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 28.500 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollte über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 6.400,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 22.100,00 € soll aus dem laufenden Überschuss des HHJ 2025 bzw. aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

<u>Übersicht über die Entwicklung:</u> 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 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungs- betrag gem. Tilgungsplan (§ 2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.952.896 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-3.558 €	2.949.338 €	25.478 €	3.305 €	0 €	22.173 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	76.161 €	3.025.498 €	92.440 €	6.986 €	0 €	85.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	-236.913 €	2.788.585 €	-196.973 €	7.022 €	0 €	-203.994 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	383.999 €	3.172.583 €	366.190 €	9.342 €	0 €	356.848 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	56.775 €	3.229.358 €	76.248 €	7.100 €	0 €	69.148 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	55.461 €	3.284.819 €	73.614 €	7.130 €	0 €	66.484 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		331.923 €	-	436.997 €	-	-	396.113 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	47.162 €	3.331.981 €	65.114 €	7.130 €	0 €	57.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.762 €	3.400.743 €	85.114 €	7.130 €	0 €	77.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.781 €	3.469.524 €	85.114 €	7.130 €	0 €	77.984 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		516.628 €	-	672.339 €	21.390 €	0 €	610.065 €	-	0 €	0 €	0 €	-

55 Röhl

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Sonntag, 30.04.2023																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	257.484 €	257.484 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;"><i>F15</i></td> <td style="text-align: right;">597.440 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. F18</i></td> <td style="text-align: right;">550 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i></td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>597.990 €</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		<i>F15</i>	597.440 €			<i>zzgl. F18</i>	550 €			<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €				<u>597.990 €</u>		
<i>F15</i>	597.440 €																		
<i>zzgl. F18</i>	550 €																		
<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €																		
	<u>597.990 €</u>																		
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	29.900 €	29.900 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		29.900 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	<i>F32</i>	58.500 €	40.000 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	<i>F36</i>	7.130 €	7.130 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	353.014 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		364.414 €																

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung " Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechneformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Röhl

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	265.535,63	266.087	300.110	300.110	300.110	300.110
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	890.015,30	289.501	321.257	316.257	314.657	314.632
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.792,79	29.350	29.362	29.362	26.164	26.164
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.324,85	87.381	67.119	67.119	67.119	67.119
E7 Sonstige laufende Erträge	10.815,69	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.380.484,26	683.419	728.948	723.948	719.150	719.125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.607,13	24.865	25.505	25.505	25.505	25.505
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.940,12	134.710	158.415	161.915	141.915	141.915
E11 Abschreibungen	77.803,74	73.624	74.002	73.801	67.403	67.359
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	380.162,84	383.800	404.820	404.820	404.820	404.820
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.413,13	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	995.926,96	625.599	672.942	676.241	649.843	649.799
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	384.557,30	57.820	56.006	47.707	69.307	69.326
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	47,00	5	5	5	5	5
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	605,72	1.050	550	550	550	550
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-558,72	-1.045	-545	-545	-545	-545
E20 Ordentliches Ergebnis	383.998,58	56.775	55.461	47.162	68.762	68.781
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	383.998,58	56.775	55.461	47.162	68.762	68.781
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.380.531,26	683.424	728.953	723.953	719.155	719.130
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	996.532,68	626.649	673.492	676.791	650.393	650.349
E34 Jahresergebnis	383.998,58	56.775	55.461	47.162	68.762	68.781

Haushaltsplan 2025 und 2026 Röhl

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	269.177,92	266.087	300.110	300.110	300.110	300.110
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	856.044,57	256.800	286.870	281.870	281.870	281.870
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.471,99	87.381	67.119	67.119	67.119	67.119
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	10.755,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.302.087,43	627.768	671.599	666.599	666.599	666.599
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	21.530,92	23.365	24.005	24.005	24.005	24.005
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.459,82	134.710	158.415	161.915	141.915	141.915
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	378.900,94	383.800	404.820	404.820	404.820	404.820
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.413,13	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	935.304,81	550.475	597.440	600.940	580.940	580.940
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	366.782,62	77.293	74.159	65.659	85.659	85.659
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	14,00	5	5	5	5	5
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	606,72	1.050	550	550	550	550
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-592,72	-1.045	-545	-545	-545	-545
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.189,90	76.248	73.614	65.114	85.114	85.114
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	366.189,90	76.248	73.614	65.114	85.114	85.114
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.668,23	0	6.400	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654,53	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,76	0	6.400	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	58.500	40.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.668,23	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668,23	85.000	58.500	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,53	-85.000	-52.100	-40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	366.844,43	-8.752	21.514	25.114	85.114	85.114
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	50.000	0	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	9.341,63	7.100	7.130	7.130	7.130	7.130

Haushaltsplan 2025 und 2026 Röhl

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-9.341,63	42.900	-7.130	-7.130	-7.130	-7.130
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	357.502,80	0	14.384	17.984	77.984	77.984
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-34.148	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-366.844,43	8.752	-21.514	-25.114	-85.114	-85.114
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	356.848,27	69.148	66.484	57.984	77.984	77.984
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	1.302.101,43	627.773	671.604	666.604	666.604	666.604
F47 Ordentliche Auszahlungen	935.911,53	551.525	597.990	601.490	581.490	581.490
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	366.189,90	76.248	73.614	65.114	85.114	85.114
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,76	0	6.400	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668,23	85.000	58.500	40.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,53	-85.000	-52.100	-40.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	952.403,93	50.000	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.319.248,36	41.248	21.514	25.114	85.114	85.114
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-366.844,43	8.752	-21.514	-25.114	-85.114	-85.114
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.260.828,12	677.773	678.004	666.604	666.604	666.604
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.260.828,12	677.773	678.004	666.604	666.604	666.604
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Röhl

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	639.852,30	37.801	76.357	71.357	69.757	69.732	
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.792,79	29.350	29.362	29.362	26.164	26.164	
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.324,85	87.381	67.119	67.119	67.119	67.119	
E7 Sonstige laufende Erträge	10.815,69	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	864.785,63	165.632	183.938	178.938	174.140	174.115	
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.607,13	24.865	25.505	25.505	25.505	25.505	
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.940,12	134.710	158.415	161.915	141.915	141.915	
E11 Abschreibungen	77.803,74	73.624	74.002	73.801	67.403	67.359	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.290,09	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.413,13	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	619.054,21	244.199	270.522	273.821	247.423	247.379	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	245.731,42	-78.567	-86.584	-94.883	-73.283	-73.264	
E20 Ordentliches Ergebnis	245.731,42	-78.567	-86.584	-94.883	-73.283	-73.264	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	245.731,42	-78.567	-86.584	-94.883	-73.283	-73.264	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	223.052,55	-59.094	-68.431	-76.931	-56.931	-56.931	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.668,23	0	6.400	0	0	0	
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	654,53	0	0	0	0	0	
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.322,76	0	6.400	0	0	0	
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	50.000	58.500	40.000	0	0	
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.668,23	35.000	0	0	0	0	
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668,23	85.000	58.500	40.000	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	654,53	-85.000	-52.100	-40.000	0	0	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	223.707,08	-144.094	-120.531	-116.931	-56.931	-56.931	

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.540,50	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	7.555,90	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	725,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	91,12	150	150	150	150	150
1.1.1.0.511300 Ehrensold	2.168,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717,53	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	619,53	700	700	700	700	700
1.1.1.0.564200 Beiträge an Verbände und Vereine	98,00	50	100	100	100	100
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	50	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.258,03	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.258,03	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.258,03	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-11.258,03	-14.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-12.181,82	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-12.181,82	-13.900	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe					
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse		Bürger					
		Zuständigkeit					
		Ortsbürgermeister					
Kenn- u. Messzahlen							
Kosten pro EW/EUR							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		1.453,29	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.1.3.563900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	50	50	50	50	50
1.1.1.3.569300	Ehregaben/Repräsentationen	1.441,29	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.453,29	1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.453,29	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E20 Ordentliches Ergebnis		-1.453,29	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.453,29	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-1.453,29	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-1.453,29	-1.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	761,03	500	300	300	300	300
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	761,03	500	300	300	300	300
2023: Anschaffung Disk Station (600,00 €)						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	761,03	500	300	300	300	300
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-761,03	-500	-300	-300	-300	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-761,03	-500	-300	-300	-300	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-761,03	-500	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-761,03	-500	-300	-300	-300	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-761,03	-500	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.392,37	192	192	192	192	192
1.1.4.2.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	1.199,99	0	0	0	0	0
1.1.4.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	192,38	192	192	192	192	192
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.010,00	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	10.270,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.2.441900 Mietnebenkosten	4.739,22	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.402,37	15.472	15.472	15.472	15.472	15.472
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.843,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.843,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E11 Abschreibungen	1.636,90	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
1.1.4.2.534100 Abschreibung von bebauten Grundstücken mit Wohnbauten	1.636,90	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.480,70	6.637	6.637	6.637	6.637	6.637
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.921,67	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
E20 Ordentliches Ergebnis	7.921,67	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.921,67	8.835	8.835	8.835	8.835	8.835
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.666,19	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			9.666,19	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	429,66	130	690	690	690	690
1.1.4.3.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	429,66	130	690	690	690	690
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	429,66	130	690	690	690	690
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.066,63	10.265	690	690	690	690
1.1.4.3.502910 Vergütung Gemeindearbeiter	7.872,02	7.900	500	500	500	500
1.1.4.3.503900 ZVK-Beitrag Gemeindearbeiter	86,59	15	50	50	50	50
1.1.4.3.504900 Sozialversicherung Gemeindearbeiter	1.994,13	2.150	130	130	130	130
1.1.4.3.509100 Pauschalsteuer Gemeindearbeiter	113,89	200	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.4.3.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.3.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen <i>inkl. Ansatz für Prüfung elektr. Anlagen</i>	673,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	375,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	1.313,12	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
1.1.4.3.538100 Abschreibung für Fahrzeuge, Maschinen u. Anlagen	899,89	900	900	900	900	900
1.1.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,23	115	115	115	115	115
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.428,73	14.480	4.905	4.905	4.905	4.905
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.999,07	-14.350	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.999,07	-14.350	-4.215	-4.215	-4.215	-4.215
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.350	4.215	4.215	4.215	4.215

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)					-11.999,07	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					-11.115,61	885	325	325	325	325
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.612,08	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0007.681490 Zuweisung der Jagdgenossenschaft					3.612,08	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.612,08	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen					3.612,08	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0007.785710 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens über 1.000,00 €					3.612,08	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.612,08	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag					-11.115,61	885	325	325	325	325
<u>Investitionsübersicht</u>					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
7 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					3.612,08	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					3.612,08	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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								
Kennzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner			Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner			EUR	0,00	0,00	0,00		
durchschnittl. Zuschuss pro Verein			EUR	0,00	0,00	0,00		
Messzahlen								
			Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Anzahl Vereine			Anzahl	0	0	0		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.414430		Zuwendung Landkreis/Aktion Saubere Landschaft	0,00	100	100	100	100	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			1.600,00	800	800	800	800	800
2.8.1.0.541590		Zuwendungen an Vereine zur Förderung der Heimatpflege	1.600,00	800	800	800	800	800
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			257,77	50	50	50	50	50
2.8.1.0.563900		Sonstige Geschäftsaufwendungen	257,77	50	50	50	50	50
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			1.857,77	850	850	850	850	850
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-1.857,77	-750	-750	-750	-750	-750
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.857,77	-750	-750	-750	-750	-750
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.857,77	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.725,64	-750	-750	-750	-750	-750
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.725,64	-750	-750	-750	-750	-750

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0	0	0
Kosten pro Platz	EUR	0	0	0

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2,63	3	3	3	3	3
3.6.5.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	2,63	3	3	3	3	3
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,63	3	3	3	3	3
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.315,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa in kirchl. Trägerschaft	17.315,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E11 Abschreibungen	519,88	520	520	520	520	520
3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	519,88	520	520	520	520	520
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.835,67	23.020	23.020	23.020	23.020	23.020
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.833,04	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.833,04	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.833,04	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017	-23.017

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-15.019,23	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	50.000	30.000	40.000	0	0
3.6.5.5/0008.781900 Investitionszuwendung für KiTa Sülml			0,00	0	5.000	5.000	0	0
3.6.5.5/0011.781900 Investitionszuwendung Neubau KiTa Sülml			0,00	50.000	25.000	35.000	0	0
2025: Planungskosten; 2026: 25.000,00 € Planungskosten, 10.000,00 € Anteil an Containeranlage								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	30.000	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-30.000	-40.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-15.019,23	-72.500	-52.500	-62.500	-22.500	-22.500
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8 Erweiterung Kindertagesstätte Sülml								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	5.000	5.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-5.000	-5.000	0	0
11 Neubau KiTa Sülml								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	25.000	35.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-25.000	-35.000	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695,14	0	695	695	695	695
3.6.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	695,14	0	695	695	695	695
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	695,14	0	695	695	695	695
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	475	475	475	475
3.6.6.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	350	350	350	350
3.6.6.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	25	25	25	25
3.6.6.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	90	90	90	90
3.6.6.0.509100 Pauschalierter Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,33	500	500	500	500	500
3.6.6.0.523120 Unterhaltung Kinderspielplätze/Bolzplätze	1.452,33	500	500	500	500	500
2023: Mulch/Fallschutz etc.						
E11 Abschreibungen	1.452,61	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
3.6.6.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,61	1.453	1.453	1.453	1.453	1.453
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.904,94	1.953	2.428	2.428	2.428	2.428
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.209,80	-1.953	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.209,80	-1.953	-1.733	-1.733	-1.733	-1.733
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.075	-190	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.209,80	-3.028	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.452,33	-1.575	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.452,33	-1.575	-1.165	-1.165	-1.165	-1.165
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
10 Anschaffungen für Spielplatz								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.074,98	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.074,98	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.074,98	1.076	1.076	1.076	1.076	1.076
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019,58	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
4.2.4.0.523200 Bewirtschaftung der Sportanlagen	1.019,58	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
2025: zus. 1.500,00 € Kostenbeteiligung Rohrbruch Sportlerheim						
E11 Abschreibungen	1.330,63	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.330,63	1.331	1.331	1.331	1.331	1.331
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.690,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale Sport- /Tennisverein	1.690,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.040,30	4.431	5.931	4.431	4.431	4.431
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.965,32	-3.355	-4.855	-3.355	-3.355	-3.355
E20 Ordentliches Ergebnis	-2.965,32	-3.355	-4.855	-3.355	-3.355	-3.355
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.965,32	-3.355	-4.855	-3.355	-3.355	-3.355

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.709,67	-3.100	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.709,67	-3.100	-4.600	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
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 2025 und 2026 Röhl

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	

Beschreibung

Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
13 Erschließung Neubaugebiet "Auf dem Eulenerweg"						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	172,68	173	173	173	173	173
5.2.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	172,68	173	173	173	173	173
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172,68	173	173	173	173	173
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-172,68	-173	-173	-173	-173	-173
E20 Ordentliches Ergebnis	-172,68	-173	-173	-173	-173	-173
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-172,68	-173	-173	-173	-173	-173
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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							
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Zielgruppe					
		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit					
Zuständigkeit							
Ortsbürgermeister							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		12.063,33	12.064	12.064	12.064	10.464	10.464
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.063,33	12.064	12.064	12.064	10.464	10.464
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.371,80	20.372	20.372	20.372	17.174	17.174
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	20.371,80	20.372	20.372	20.372	17.174	17.174
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		32.435,13	32.436	32.436	32.436	27.638	27.638
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	1.820	1.820	1.820	1.820
5.4.1.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.4.1.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	70	70	70	70
5.4.1.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	380	380	380	380
5.4.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.720,73	18.500	30.000	40.000	20.000	20.000
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	17.720,73	18.500	30.000	40.000	20.000	20.000
	2025: zus. 10.000,00 €, Schmiedegasse						
	2026: zus. 15.000,00 €, Bernhard Lemling Platz						
E11 Abschreibungen		44.017,66	44.016	44.016	44.016	37.618	37.618
5.4.1.0.534900	Abschreibung mit sonstigen Gebäuden	45,83	45	45	45	45	45
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.737,45	2.737	2.737	2.737	2.737	2.737
5.4.1.0.535800	Abschreibungen von Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	41.234,38	41.234	41.234	41.234	34.836	34.836
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		61.738,39	62.516	75.836	85.836	59.438	59.438
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-29.303,26	-30.080	-43.400	-53.400	-31.800	-31.800

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20	Ordentliches Ergebnis		-29.303,26	-30.080	-43.400	-53.400	-31.800	-31.800
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-4.780	-730	-730	-730	-730
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-29.303,26	-34.860	-44.130	-54.130	-32.530	-32.530
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.490,98	-23.280	-32.550	-42.550	-22.550	-22.550
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-19.490,98	-23.280	-32.550	-42.550	-22.550	-22.550

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Kosten pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,33	108	108	108	108	108
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	108,33	108	108	108	108	108
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,33	108	108	108	108	108
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.144,58	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	13.148,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	2.996,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E11 Abschreibungen	1.758,30	1.758	1.758	1.557	1.557	1.557
5.4.1.1.532300 Abschreibungen von immat. Vermögensgegenständen - Investitionszuschüsse	1.758,30	1.758	1.758	1.557	1.557	1.557
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.902,88	9.958	9.958	9.757	9.757	9.757
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.794,55	-9.850	-9.850	-9.649	-9.649	-9.649
E20 Ordentliches Ergebnis	-17.794,55	-9.850	-9.850	-9.649	-9.649	-9.649
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.794,55	-9.850	-9.850	-9.649	-9.649	-9.649

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.035,70	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	6.400	0	0	0
5.4.1.1/0009.681420 Landeszuwendung KIPKI			0,00	0	6.400	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.400	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	28.500	0	0	0
5.4.1.1/0009.784200 Investitionszuschuss			0,00	0	28.500	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.100	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.035,70	-8.200	-30.300	-8.200	-8.200	-8.200
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
9 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	6.400	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	28.500	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-22.100	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 **Zielgruppe**

Gesetze, Beschlüsse Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Einnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	10.815,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	10.815,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.815,69	10.000	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	10.815,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E20 Ordentliches Ergebnis	10.815,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10.815,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.755,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	10.755,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.041,11	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
5.4.6.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,11	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.041,11	1.041	1.041	1.041	1.041	1.041
E11 Abschreibungen	1.388,14	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
5.4.6.0.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.388,14	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.388,14	1.388	1.388	1.388	1.388	1.388
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347,03	-347	-347	-347	-347	-347
E20 Ordentliches Ergebnis	-347,03	-347	-347	-347	-347	-347
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-347,03	-347	-347	-347	-347	-347
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 Röhl

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.203,01	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
5.5.1.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.203,01	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.203,01	4.203	4.203	4.203	4.203	4.203
E11 Abschreibungen	783,27	783	783	783	783	783
5.5.1.2.535800 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	783,27	783	783	783	783	783
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	783,27	783	783	783	783	783
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.419,74	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E20 Ordentliches Ergebnis	3.419,74	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.419,74	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
5.5.2.1/0012.785300 Auszahlungen für Außengebietsentwässerung "Brühlsgraben"	0,00	35.000	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-35.000	0	0	0	0
Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
12	Außengebietsentwässerung "Brühlsgraben"							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Nutzungsberechtigte

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.129,48	130	148	148	148	148
5.5.3.0.414590 Zuweisungen, Spenden von Privaten	2.000,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	129,48	130	148	148	148	148
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.587,32	6.478	6.490	6.490	6.490	6.490
5.5.3.0.432240 Laufende Friedhofsgebühren	4.097,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.3.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	1.478,99	1.478	1.490	1.490	1.490	1.490
5.5.3.0.439100 Ertrag aus der Auflösung von Grabnutzungsentgelten	10,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.716,80	6.608	6.638	6.638	6.638	6.638
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.430	1.430	1.430	1.430
5.5.3.0.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	15	15	15	15
5.5.3.0.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	305	305	305	305
5.5.3.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.634,26	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung Friedhof (Grundstück, Leichenhalle etc.)	6.634,26	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
2023: Zuwegung von Kirche zum Friedhof 3.700,00 €						
E11 Abschreibungen	1.608,48	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
5.5.3.0.533100 Abschreib a Unbeb Grundst u gr	1.444,99	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
5.5.3.0.534900 Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	163,49	163	163	163	163	163
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.242,74	5.358	6.038	6.038	6.038	6.038
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,94	1.250	600	600	600	600
E20 Ordentliches Ergebnis	-525,94	1.250	600	600	600	600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.250	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-525,94	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			2.428,95	0	-30	-30	-30	-30
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			654,53	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0100.682700 Nutzungsentgelte für den Friedhof			654,53	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			654,53	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			654,53	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			3.083,48	0	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.512,00	0	31.870	31.870	31.870	31.870
5.5.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.512,00	0	31.870	31.870	31.870	31.870
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.710,02	72.101	51.839	51.839	51.839	51.839
5.5.5.1.441100 Erlös aus Holzverkauf	109.490,33	72.101	51.839	51.839	51.839	51.839
5.5.5.1.441110 Erlöse aus Holzverkauf EU/Drittland	60.219,69	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	203.222,02	72.101	83.709	83.709	83.709	83.709
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.923,78	59.560	66.015	66.015	66.015	66.015
5.5.5.1.521100 Aufwendungen für die Holzvermarktung	70.527,50	35.760	38.035	38.035	38.035	38.035
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	9.510,00	7.600	9.780	9.780	9.780	9.780
5.5.5.1.525440 Erstattung der Waldarbeiterlöhne an den Forstverband	11.886,28	16.200	18.200	18.200	18.200	18.200
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.223,51	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.190,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Steuern, Beiträge an Verbände	6.033,51	5.700	7.500	7.500	7.500	7.500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	99.147,29	65.260	73.515	73.515	73.515	73.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	104.074,73	6.841	10.194	10.194	10.194	10.194
E20 Ordentliches Ergebnis	104.074,73	6.841	10.194	10.194	10.194	10.194
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	104.074,73	6.841	10.194	10.194	10.194	10.194
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			76.023,81	6.841	10.194	10.194	10.194	10.194
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			76.023,81	6.841	10.194	10.194	10.194	10.194

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	577.242,80	13.000	18.207	13.207	13.207	13.207
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	569.026,42	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	11,03	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.205,35	8.000	8.207	8.207	8.207	8.207
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	577.242,80	13.000	18.207	13.207	13.207	13.207
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.510,66	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	3.832,95	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2025: zus. 5.000,00 € Schottereinbau						
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	286.677,71	0	0	0	0	0
E11 Abschreibungen	11.708,88	8.000	8.207	8.207	8.207	8.207
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	11.708,88	8.000	8.207	8.207	8.207	8.207
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	302.219,54	13.000	18.207	13.207	13.207	13.207
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	275.023,26	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	275.023,26	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	275.023,26	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	241.895,25	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	241.895,25	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2	Erneuerung Wirtschaftsweg "Scheibelwiese"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>					vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					506,07	506	506	506	506	506
5.7.1.1.415100 Sonderposten aus Zuwendungen					506,07	506	506	506	506	506
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					506,07	506	506	506	506	506
E11 Abschreibungen					506,07	506	506	506	506	506
5.7.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter					506,07	506	506	506	506	506
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit					506,07	506	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4 DSL-Versorgung										
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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							
Kennzahlen							
		Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr		
Einwohner		Anzahl	0	0	0		
Kosten pro Einwohner		EUR	0,00	0,00	0,00		
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		5.451,39	5.248	5.454	5.454	5.454	5.429
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.451,39	5.248	5.454	5.454	5.454	5.429
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.833,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	2.833,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		604,83	0	0	0	0	0
5.7.3.0.441900	sonstige Einzahlungen für Gemeindehaus	604,83	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.889,89	7.748	7.954	7.954	7.954	7.929
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	6.490	6.490	6.490	6.490
5.7.3.0.502910	Vergütungen Aushilfen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.0.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	0	50	50	50	50
5.7.3.0.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	0	90	90	90	90
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.325,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	56.325,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E11 Abschreibungen		9.607,12	9.436	9.607	9.607	9.607	9.563
5.7.3.0.534900	Abschreibungen mit sonstigen Gebäuden	8.044,82	8.080	8.045	8.045	8.045	8.045
5.7.3.0.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	944,36	944	944	944	944	944
5.7.3.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,94	412	618	618	618	574
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		65.932,75	16.436	23.097	23.097	23.097	23.053

Haushaltsplan 2025 und 2026 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					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-57.042,86	-8.688	-15.143	-15.143	-15.143	-15.124
E20	Ordentliches Ergebnis		-57.042,86	-8.688	-15.143	-15.143	-15.143	-15.124
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-7.245	-2.695	-2.695	-2.695	-2.695
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-57.042,86	-15.933	-17.838	-17.838	-17.838	-17.819
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-35.772,04	-11.745	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.056,15	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0005.681490	Zuweisung der Jagdgenossenschaft	2.056,15	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.056,15	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		2.056,15	0	0	0	0	0
	5.7.3.0/0005.785710	Auszahlungen für Anschaffungen Gemeindehaus	2.056,15	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.056,15	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-35.772,04	-11.745	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
<u>Investitionsübersicht</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5	Erweiterung des Gemeindehauses							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.056,15	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.056,15	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Röhl

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		265.535,63	266.087	300.110	300.110	300.110	300.110
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		250.163,00	251.700	244.900	244.900	244.900	244.900
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		515.698,63	517.787	545.010	545.010	545.010	545.010
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		376.872,75	381.400	402.420	402.420	402.420	402.420
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376.872,75	381.400	402.420	402.420	402.420	402.420
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		138.825,88	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		47,00	5	5	5	5	5
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		605,72	1.050	550	550	550	550
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-558,72	-1.045	-545	-545	-545	-545
E20	Ordentliches Ergebnis		138.267,16	135.342	142.045	142.045	142.045	142.045
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		138.267,16	135.342	142.045	142.045	142.045	142.045
<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		143.137,35	135.342	142.045	142.045	142.045	142.045
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		143.137,35	135.342	142.045	142.045	142.045	142.045

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		265.535,63	266.087	300.110	300.110	300.110	300.110
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	9.809,75	10.000	14.390	14.390	14.390	14.390
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	37.413,45	33.130	62.000	62.000	62.000	62.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	21.512,21	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	170.995,87	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.572,71	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	4.315,66	4.357	4.320	4.320	4.320	4.320
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	18.915,98	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		250.163,00	251.700	244.900	244.900	244.900	244.900
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	218.681,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	27.754,00	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	3.728,00	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		515.698,63	517.787	545.010	545.010	545.010	545.010
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		376.872,75	381.400	402.420	402.420	402.420	402.420
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	1.966,75	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	196.825,00	197.000	207.100	207.100	207.100	207.100
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	178.081,00	181.000	192.620	192.620	192.620	192.620
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		376.872,75	381.400	402.420	402.420	402.420	402.420
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		138.825,88	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590
E20 Ordentliches Ergebnis		138.825,88	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		138.825,88	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			138.022,19	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			138.022,19	136.387	142.590	142.590	142.590	142.590

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Steuereinnahmen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.957,85	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.957,85	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Gemeindeanteil pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.728,70	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.728,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
Umlage pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.021,33	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.021,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	47,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	47,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	605,72	1.050	550	550	550	550
6.1.2.0.574300 Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	500	50	50	50	50
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	573,72	550	500	500	500	500
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	32,00	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-558,72	-1.050	-550	-550	-550	-550
E20 Ordentliches Ergebnis	-558,72	-1.050	-550	-550	-550	-550
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-558,72	-1.050	-550	-550	-550	-550
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-592,72	-1.050	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-592,72	-1.050	-550	-550	-550	-550

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Kennzahlen

	Einheit	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr
Einwohner	Anzahl	0	0	0
	EUR	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	0,00	5	5	5	5	5
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	0,00	5	5	5	5	5
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	5	5	5	5	5
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	5	5	5	5	5
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	5	5	5	5	5

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	5	5	5	5	5
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	5	5	5	5	5

BILANZ ZUM 31.12.2020

Ortsgemeinde Röhl

AKTIVA				PASSIVA			
Beschreibung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1. Anlagevermögen	4.660.047,69	4.610.636,16	-49.411,53	1. Eigenkapital	2.952.895,57	2.949.337,10	-3.558,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	46.924,41	57.546,56	10.622,15	1.1 Kapitalrücklage	2.914.784,51	2.952.895,57	38.111,06
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2 Sonstige Rücklagen			
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	37.946,73	37.324,52	-622,21	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.111,06	-3.558,47	-41.669,53
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	8.977,68	20.222,04	11.244,36	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert				2. Sonderposten	1.576.928,54	1.525.243,89	-51.684,65
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2 Sachanlagen	4.595.638,86	4.535.605,18	-60.033,68	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	1.563.758,32	1.510.304,21	-53.454,11
1.2.1 Wald, Forsten	2.278.054,48	2.278.054,48	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	965.155,81	933.552,47	-31.603,34
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	55.695,58	54.250,59	-1.444,99	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	598.602,51	576.751,74	-21.850,77
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	452.599,53	472.006,32	19.406,79	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4 Infrastrukturvermögen	1.780.651,02	1.721.867,70	-58.783,32	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.881,02	4.501,77	1.620,75
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	10.289,20	10.437,91	148,71
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.171,82	4.570,92	399,10	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.849,51	4.855,17	2.005,66	2.7 Sonstige Sonderposten			
1.2.9 Pflanzen und Tiere				3. Rückstellungen	28.417,00	28.217,00	-200,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	21.616,92	0,00	-21.616,92	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	28.417,00	28.217,00	-200,00
1.3 Finanzanlagen	17.484,42	17.484,42	0,00	3.2 Steuerrückstellungen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3 Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4 Sonstige Rückstellungen			
1.3.3 Beteiligungen				4. Verbindlichkeiten	113.311,38	118.691,85	5.380,47
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	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.621,95	40.317,33	-3.304,62
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	43.621,95	40.317,33	-3.304,62
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00	0,00	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8 Sonstige Ausleihungen				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2. Umlaufvermögen	18.813,81	19.584,43	770,62	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1 Vorräte	3.216,34	3.216,34	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.494,42	3.161,19	-1.333,23
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	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		10.585,20	10.585,20
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.597,47	16.368,09	770,62	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	65.195,01	64.628,13	-566,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.509,09	6.643,71	1.134,62	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.076,49	9.712,49	-364,00	5. Rechnungsabgrenzungsposten	8.320,00	9.742,55	1.422,55
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	11,89	11,89	0,00				
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	1.010,99	1.011,80	0,81				
4.1 Disagio							
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.010,99	1.011,80	0,81				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
Bilanzsumme Aktiva	4.679.872,49	4.631.232,39	-48.640,10	Bilanzsumme Passiva	4.679.872,49	4.631.232,39	-48.640,10

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in € ²								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	366.190	76.248	73.614	65.114	85.114	85.114
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.342	7.100	7.130	7.130	7.130	7.130
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	356.848	69.148	66.484	57.984	77.984	77.984
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	356.848	69.148	66.484	57.984	77.984	77.984

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³

Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

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 2024	Stand Anfang 2025	Umschuldung Zugang	Zinsen 2025	Tilgung 2025	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2025
55 - Röhl								
Kreditinstitute								
DARL55004 OG Röhl - San.Gemeindehaus	20.12.2018							
Zinsen 55-6.1.2.0.575100	26.000,00	19.500,00	18.200,00	0,00	240,24	1.300,00	0,00	16.900,00
Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
DARL55005 OG Röhl - Str.bel.,Wohnung	30.01.2021							
Zinsen 55-6.1.2.0.575100	35.410,00	24.787,00	21.246,00	0,00	138,10	3.541,00	0,00	17.705,00
Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
Summe Kreditinstitute	61.410,00	44.287,00	39.446,00	0,00	378,34	4.841,00	0,00	34.605,00
von privaten Unternehmen								
DARL55003 OG Röhl - Fehlbeträge 2001+2002	03.05.2004							
Zinsen 55-6.1.2.0.575100	22.300,00	8.091,05	6.931,41	0,00	66,40	1.171,26	0,00	5.760,15
Tilgung 55-6.1.2.0/1000.792500								
Summe von privaten Unternehmen	22.300,00	8.091,05	6.931,41	0,00	66,40	1.171,26	0,00	5.760,15
Summe Gemeinde 55 - Röhl	83.710,00	52.378,05	46.377,41	0,00	444,74	6.012,26	0,00	40.365,15
Summe gesamt	83.710,00	52.378,05	46.377,41	0,00	444,74	6.012,26	0,00	40.365,15