



Ortsgemeinde Rosenkopf

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2022 und 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 19
Investitionsplan	20 - 21
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	22 - 25
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	26 - 38
TH 2: Kinder und Jugend	39 - 45
TH 3: Kommunale Einrichtungen	46 - 54
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	55 - 63
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	64 - 72
Stellenplan	73 - 74
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	75 - 76
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	77
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	78
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	79
Anlage – Wirtschaftswege	80
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	81

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rosenkopf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	462.140 €	446.070 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	517.820 €	490.910 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-55.680 €	-44.840 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.250 €	-29.200 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	87.660 €	6.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	107.000 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-19.340 €	6.300 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	59.590 €	22.900 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
für verzinsten Kredite auf	25.640 €	0 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2022 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

für das Haushaltsjahr 2022 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2023 auf	0 €

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
Grundsteuer A auf	320 v.H.	320 v.H.
Grundsteuer B auf	385 v.H.	385 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 824.376 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 785.236 € und zum 31.12.2022 729.556 €.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Plagemann
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2022 und 2023

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rosenkopf für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 wurde vom Ortsgemeinderat am 22.06.2020 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 06.08.2020 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2020 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.590,00	9.920,13
Grabnutzungsentgelte	6.300,00	1.441,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.460,00	-1.550,00
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	740,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-23.010,00	9.811,13

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 20 eine Verbesserung von 32.821,13 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2021

Der Jahresabschluss 2021 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2021 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-25.820,00	54.156,76
Grabnutzungsentgelte	6.300,00	1.107,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.370,00	-1.550,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	780,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	-24.110,00	53.713,76

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von 77.823,76 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus:

Mehreinnahme Gewerbesteuer	23.600,00
Mehreinnahme Einkommensteueranteile	14.700,00
Mehreinnahme Schlüsselzuweisungen	11.800,00
Mehreinnahme Forstwirtschaft	23.500,00
Summe	73.600,00

3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2022 und 2023

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 06.06.2011 geprüft und am vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.118.418 €
Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015	1.065.326 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.014.816 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	985.686 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	914.416 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	869.066 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	824.376 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	785.236 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2021 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2022 €	Haushaltsjahr 2023 €
Gesamtbetrag der Erträge	462.140	446.070
Gesamtbetrag der Aufwendungen	517.820	490.910
Fehlbedarf	-55.680	-44.840

FinanzhaushaltZu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2022

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.250
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.540
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	540
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.300
zu erwartender Fehlbedarf	-36.950

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2023

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.200
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.530
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	580
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.300
zu erwartender Fehlbedarf	-27.850

Übersicht Über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Finanzmittel- fehlbetrag		Zinssatz	Haushaltsjahr			
Haushaltsjahr	Fehlbetrag		2022 Zinsen / jährlich	2023 Zinsen / jährlich	2024 Zinsen / jährlich	2025 Zinsen / jährlich
Vorjahre	60.970 €					
2022	36.950 €					
Summe	97.920 €	1,50%	1.469 €	0 €	0 €	0 €
2023	27.850 €					
Summe	125.770 €	1,50%		1.887 €	0 €	0 €
2024	25.160 €					
Summe	150.930 €	1,50%			2.264 €	0 €
2025	23.010 €					
Summe	173.940 €	1,50%				2.609 €
SUMME	173.940 €		1.469 €	1.887 €	2.264 €	2.609 €

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Seniorenveranstaltungen
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u.Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen.

Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 – Kindergarten**Kindergarten Bechhofen – Kostenbeteiligung Ortsgemeinde Rosenkopf**

Gemäß der bestehenden Zweckvereinbarung werden die ungedeckten Kosten jährlich nach der Einwohnerzahl (jeweils zum 01.10. des Vorjahres) auf die Ortsgemeinden Bechhofen und Rosenkopf umgelegt.

Die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde Rosenkopf stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025
Personalkosten - INSGESAMT	1.236.350	1.288.770	1.297.940	1.309.970
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.112.710	1.159.890	1.168.150	1.178.970
ungedeckte Personalkosten	123.640	128.880	129.790	131.000
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
ungedeckte Personalkosten	114.640	119.880	120.790	122.000
Sachkosten	135.200	135.350	135.350	135.500
Erstattung Reinigungskosten (90 % aus 60.000 €)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Beteiligung Essenskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
ungedeckte Kosten - GESAMT	170.840	176.230	177.140	178.500
Aufteilung nach Einwohnerzahl zum 01.10. Vorjahr				
Bechhofen	2.144			
Rosenkopf	367			
	2.511			
Anteil Bechhofen	145.870	150.470	151.250	152.410
Anteil Rosenkopf	24.970	25.760	25.890	26.090
	170.840	176.230	177.140	178.500

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus

Leistung 555101 – Forstwirtschaft

Die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entsprechend dem vom Forstamt Westrich aufgestellten und vom Ortsgemeinderat beschlossenen Forstwirtschaftsplan eingestellt.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtaufwendungen von 31.060 € € eingeplant. Zur Finanzierung sind bei der KfW Fördermittel in Höhe von 23.300 € (75 %) beantragt. Der verbleibende Gemeindeanteil beläuft hiernach auf 7.760 €.

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)

Zur Beseitigung von einzelnen unabweisbaren Gefahrenstellen an gemeindlichen Straßen wird im Haushaltsjahr 2022 der Unterhaltungsansatz um 4.000 € auf 5.000 € angehoben.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung****Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 104.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 81.360 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 23.140 € betragen.

Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)**Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät**

Für die beabsichtigte Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes werden im Haushaltsjahr 2022 Gesamtkosten von 2.500 € eingeplant.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2022 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 43,5 v.H. um 1,5 Punkte auf 45 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehenden durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben von rd. 5.170 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer/Einkommensteuer) muss die Ortsgemeinde allerdings mit Mehrausgaben von insgesamt 19.140 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 32,00 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 10.810 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt.

Bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr kann die Ortsgemeinde hier mit geringen Mehreinnahmen von 1.730 € rechnen.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen

Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2021 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 20.660 € erwartet. Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 10.000 € ausgegangen werden.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2021 - 2025**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
Verwaltungssteuerung							
AUSZAHLUNGEN							
111101	764100	Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111101	764200	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
111101	769200	Verfüungsmittel	200	200	200	200	200
111101	769300	Repräsentationen	250	250	250	250	250
111101		Personalauszahlungen	10.420	13.840	14.590	14.590	14.590
111101		Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	26.870	18.220	18.690	18.690	18.690
			39.840	34.610	-5.230	35.830	35.830
EINZAHLUNGEN							
111101			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-39.840	-34.610	-5.230	-35.830	-35.830
Gremien							
AUSZAHLUNGEN							
111401	501400	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200	0	200	200
EINZAHLUNGEN							
111401			0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-200	-200	0	-200	-200
Liegenschaften							
AUSZAHLUNGEN							
114201	723210	Bewirtschaftung Grundstücke	450	450	450	450	450
114201	762100	Mieten, Pachten, Erbbauzins	150	150	150	150	150
			600	600	0	600	600
EINZAHLUNGEN							
114201	631900	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100	100	100	100
114201	641220	Grundstückspachten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
114201	642430	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700	700	700	700
			3.100	3.100	0	3.100	3.100
		Saldo Ein- und Auszahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025
Seniorenveranstaltungen							
AUSZAHLUNGEN							
281102	Altennachmittag	250	250	0	250	250	250
EINZAHLUNGEN							
281102		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-250	-250	0	-250	-250	-250
Kindergarten							
AUSZAHLUNGEN							
365101	Kostenanteil - Kindergarten Bechhofen	23.160	24.970	1.810	25.760	25.890	26.090
EINZAHLUNGEN							
365101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-23.160	-24.970	1.810	-25.760	-25.890	-26.090
öffentliche Spielplätze							
AUSZAHLUNGEN							
366101	Unterhaltungskosten	200	200	200	200	200	200
366101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0	0
366101	Personalauszahlungen	1.750	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.950	1.540	-410	1.540	1.540	1.540
EINZAHLUNGEN							
366101		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.950	-1.540	-410	-1.540	-1.540	-1.540
Verkehrsanlagen (allgemein)							
AUSZAHLUNGEN							
541201	Unterhaltung Straßen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0	0
541201	Personalauszahlungen	5.240	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	Saldo Ein- und Auszahlungen	6.240	9.020	2.780	5.020	5.020	5.020
EINZAHLUNGEN							
541201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.240	-9.020	2.780	-5.020	-5.020	-5.020

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze						
		2021	2022	mehr / weniger	2023	2024	2025	
Straßenbeleuchtung								
AUSZAHLUNGEN								
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
EINZAHLUNGEN								
541203	662500	Konzessionsabgabe	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
		Saldo Ein- und Auszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Straßenreinigung / Winterdienst								
AUSZAHLUNGEN								
541204	725310	Winterdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
EINZAHLUNGEN								
541204			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Oberflächenentwässerung								
AUSZAHLUNGEN								
541205	723381	Oberflächenentwässerung	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
EINZAHLUNGEN								
541205			0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
öffentliche Grünflächen								
AUSZAHLUNGEN								
551101	723110	Unterhaltungskosten	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
551101		Personalauszahlungen	6.120	4.680		4.680	4.680	4.680
			8.820	7.380	-1.440	7.380	7.380	7.380
EINZAHLUNGEN								
551101	614430	Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
		Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.820	-7.380	-1.440	-7.380	-7.380	-7.380

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
		mehr / weniger				
Friedhofs- und Bestattungswesen						
AUSZAHLUNGEN						
553101	Wasser / Abwasser	50	50	50	50	50
553101	Stromkosten	50	50	50	50	50
553101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	800	800	800	800	800
553101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100
553101	Graberstellungskosten	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
553101	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200
553101	Personalauszahlungen	2.620	2.000	2.000	2.000	2.000
		7.240	6.620	-620	6.620	6.620
EINZAHLUNGEN						
553101	Bestattungsgebühren	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553101	Grabnutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		11.100	11.100	0	11.100	11.100
	Saldo Ein- und Auszahlungen	3.860	4.480	620	4.480	4.480
Forstwirtschaft						
AUSZAHLUNGEN						
555101	Bewirtschaftungskosten	1.250	4.650	4.650	4.650	4.650
555101	Betriebskostenerstattung - Land	950	1.080	1.080	1.080	1.080
555101	Unternehmerkosten	3.000	1.570	1.570	1.570	1.570
555101	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
555101	Versorgungs-u.Beihilfeauszahlungen	4.570	3.710	3.840	3.840	3.840
		9.770	11.010	1.240	11.140	11.140
EINZAHLUNGEN						
555101	Hauptnutzung	5.220	3.580	-1.640	3.580	3.580
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.550	-7.430	2.880	-7.560	-7.560
Wirtschaftswege						
AUSZAHLUNGEN						
555901	Unterhaltungskosten	250	300	300	300	300
555901	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
555901	Versorgungs-u.Beihilfeauszahlungen	1.530	1.240	1.280	1.280	1.280
		1.780	1.540	-240	1.580	1.580

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2021	2022	2023	2024	2025
EINZÄHLUNGEN						
555901	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0
555901	Feldwegebeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
555901	Fischereipacht	0	0	0	0	0
555901	Einnahme Feldwegerücklage	780	540	580	580	580
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	1.780	1.540	1.580	1.580	1.580
		0	0	0	0	0

Dorfgemeinschaftshaus

AUSZAHLUNGEN						
573201	Wasser / Abwasser	1.450	1.500	1.500	1.550	1.550
573201	Stromkosten	2.000	2.100	2.100	2.150	2.150
573201	Auszahlungen für Heizöl	5.750	5.900	5.900	5.950	5.950
573201	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	400	400	400	400	400
573201	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
573201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200	200	200	200
573201	Versicherungsbeiträge	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
573201	Personalauszahlungen	9.330	8.740	8.740	8.740	8.740
	Saldo Ein- und Auszahlungen	21.830	21.740	21.740	21.890	21.890
				-90		

EINZÄHLUNGEN						
573201	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573201	Miete	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
573201	Nutzungsschädigung FW-Räume	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	Saldo Ein- und Auszahlungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		-16.280	-16.190	-16.190	-16.340	-16.340

Quartierskonzept

AUSZAHLUNGEN						
511301	Erstellung Quartierskonzept	0	31.060	31.060	0	0
EINZÄHLUNGEN						
511301	Zuwendung Land (KfW)	0	23.300	23.300	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	0	-7.760	7.760	0	0

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2021	2022	2023	2024
				mehr / weniger	2025

Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		2021	2022	2023	2024	2025
611101	Kreisumlage	135.930	155.070	157.570	160.070	162.570
611102	VG-Umlage	99.460	110.270	112.770	115.270	117.770
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	300	300	300	300	300
		235.690	265.640	270.640	275.640	280.640

AUSZAHLUNGEN		2021	2022	2023	2024	2025
612102	Zinsen - Investitionskredite	1.450	910	1.460	1.380	1.300
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	2.540	1.470	1.890	2.260	2.610
612103	Tilgung - Investitionskredite	5.370	3.540	5.530	5.530	5.530
		9.360	5.920	8.880	9.170	9.440

EINZAHLUNGEN		2021	2022	2023	2024	2025
611104	Schlüsselzuweisung A	52.200	53.930	51.430	48.930	46.430
611104	Schlüsselzuweisung B	3.250	1.970	1.970	1.970	1.970
611106	Grundsteuer A	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
611107	Grundsteuer B	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750
611108	Gewerbesteuer	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
611109	Hundesteuer	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
611110	Einkommensteueranteile	196.670	215.570	224.100	234.140	243.650
611110	Ausgleichsleistungen	20.650	22.790	24.080	24.730	25.270
611111	Umsatzsteueranteile	4.130	3.750	3.870	3.940	4.010
611320	Integrationspauschale	0	0	0	0	0
		317.870	338.980	346.420	354.680	362.300
	Saldo Ein- und Auszahlungen	72.820	67.420	66.900	69.870	72.220

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2021	2022	mehr / weniger	2023	

GESAMT - Finanzhaushalt

AUSZAHLUNGEN	Insgesamt	379.230	434.600	55.370	409.680	415.250	420.720
EINZAHLUNGEN	Insgesamt	355.120	397.650	42.530	381.830	390.090	397.710
SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT		-24.110	-36.950	-12.840	-27.850	-25.160	-23.010

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	35.680	34.820	-860	35.570	35.570	35.570
Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	Insgesamt	32.970	23.170	-9.800	23.810	23.810	23.810
	GESAMT	68.650	57.990	-10.660	59.380	59.380	59.380

Investitionsplan

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
541206-096000-5412005-18	Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau	104.500		104.500	0	0	0	0
541206-233100-5412005-10	Zuwendung Land	-81.360		-81.360	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	23.140	0	23.140	0	0	0	0
541201-082420-5412006-14	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.500		2.500	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre						sp. Jahre €
		GESAMT €	Vorjahre €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	
	Auszahlungen - Ingesamt	107.000	0	107.000	0	0	0	0
	Einzahlungen - Ingesamt	-81.360	0	-81.360	0	0	0	0
	Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	25.640	0	25.640	0	0	0	0

Auszahlungen - Ingesamt	107.000	0	107.000	0	0	0	0
Einzahlungen - Ingesamt	-81.360	0	-81.360	0	0	0	0
Saldo Aus- und Einzahlungen - Ingesamt	25.640	0	25.640	0	0	0	0

Finanzierung:

Überschuss Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme Zahlungsmittelbestand (allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0	0
KREDITAUFNAHME	25.640	0	25.640	0	0	0	0
SUMME	25.640	0	25.640	0	0	0	0

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.202,06	262.420,00	283.080,00	293.020,00	303.780,00	313.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	87.952,91	81.550,00	102.620,00	76.820,00	74.210,00	68.680,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.001,27	50.590,00	47.370,00	47.580,00	47.010,00	43.950,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,51	9.920,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.022,96	19.190,00	17.940,00	17.520,00	17.700,00	17.220,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	415.554,71	426.520,00	462.140,00	446.070,00	453.830,00	454.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.310,13	68.650,00	57.990,00	59.380,00	59.380,00	59.380,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,49	61.280,00	69.540,00	66.330,00	66.610,00	66.810,00
E11	Abschreibungen	91.914,85	91.800,00	86.760,00	86.760,00	85.660,00	78.890,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.266,46	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.579,45	4.250,00	35.510,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	411.661,38	461.670,00	515.440,00	487.560,00	491.740,00	490.170,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.893,33	- 35.150,00	- 53.300,00	- 41.490,00	- 37.910,00	- 35.290,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,49	3.990,00	2.380,00	3.350,00	3.640,00	3.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 181,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
E20	Ordentliches Ergebnis	3.711,84	- 39.140,00	- 55.680,00	- 44.840,00	- 41.550,00	- 39.200,00
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.711,84	- 39.140,00	- 55.680,00	- 44.840,00	- 41.550,00	- 39.200,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.823,04	262.420,00	283.080,00	293.020,00	303.780,00	313.900,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.859,00	55.450,00	79.200,00	53.400,00	50.900,00	48.400,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.862,70	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,51	9.920,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.022,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	351.943,21	348.040,00	390.810,00	374.950,00	383.210,00	390.830,00
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	42.026,07	68.650,00	57.990,00	59.380,00	59.380,00	59.380,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.590,49	61.280,00	69.540,00	66.330,00	66.610,00	66.810,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	239.479,53	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.579,45	4.250,00	35.510,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	318.675,54	369.870,00	428.680,00	400.800,00	406.080,00	411.280,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.267,67	- 21.830,00	- 37.870,00	- 25.850,00	- 22.870,00	- 20.450,00
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	160,00					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	341,49	3.990,00	2.380,00	3.350,00	3.640,00	3.910,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 181,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.086,18	- 25.820,00	- 40.250,00	- 29.200,00	- 26.510,00	- 24.360,00
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.086,18	- 25.820,00	- 40.250,00	- 29.200,00	- 26.510,00	- 24.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00		81.360,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.441,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.441,00	6.300,00	87.660,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.323,87		107.000,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.323,87		107.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.882,87	6.300,00	- 19.340,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.203,31	- 19.520,00	- 59.590,00	- 22.900,00	- 20.210,00	- 18.060,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			25.640,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.550,00	5.370,00	3.540,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.550,00	- 5.370,00	22.100,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse		780,00	540,00	580,00	580,00	580,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.682,77					
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,06					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	970,60					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 7.653,31	780,00	540,00	580,00	580,00	580,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		24.110,00	36.950,00	27.850,00	25.160,00	23.010,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		24.110,00	36.950,00	27.850,00	25.160,00	23.010,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 9.203,31	19.520,00	59.590,00	22.900,00	20.210,00	18.060,00
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,06					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	970,60					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 970,54					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 10.173,85	19.520,00	59.590,00	22.900,00	20.210,00	18.060,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.682,77	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	31.536,18	- 31.190,00	- 43.790,00	- 34.730,00	- 32.040,00	- 29.890,00
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00						

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge		8.690,00	7.440,00	7.020,00	7.200,00	6.720,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.196,65	11.790,00	10.540,00	10.120,00	10.300,00	9.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.265,09	43.610,00	36.940,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132,87	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E11	Abschreibungen	199,16	200,00	200,00	200,00	100,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.990,72	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.587,84	49.910,00	43.240,00	44.460,00	44.360,00	44.310,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.391,19	- 38.120,00	- 32.700,00	- 34.340,00	- 34.060,00	- 34.490,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.391,19	- 38.120,00	- 32.700,00	- 34.340,00	- 34.060,00	- 34.490,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 30.391,19	- 38.120,00	- 32.700,00	- 34.340,00	- 34.060,00	- 34.490,00

Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.907,97	- 46.610,00	- 39.940,00	- 41.160,00	- 41.160,00	- 41.160,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 30.907,97	- 46.610,00	- 39.940,00	- 41.160,00	- 41.160,00	- 41.160,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.907,97	- 46.610,00	- 39.940,00	- 41.160,00	- 41.160,00	- 41.160,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1111	Verwaltungssteuerung	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111101 Verwaltungssteuerung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:	
Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E7 Sonstige laufende Erträge		8.690,00	7.440,00	7.020,00	7.200,00	6.720,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		8.690,00	7.440,00	7.020,00	7.200,00	6.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.329,42	37.290,00	32.060,00	33.280,00	33.280,00	33.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,30					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.882,33	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.499,05	39.840,00	34.610,00	35.830,00	35.830,00	35.830,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 24.499,05	- 31.150,00	- 27.170,00	- 28.810,00	- 28.630,00	- 29.110,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 24.499,05	- 31.150,00	- 27.170,00	- 28.810,00	- 28.630,00	- 29.110,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 24.499,05	- 31.150,00	- 27.170,00	- 28.810,00	- 28.630,00	- 29.110,00

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 25.214,99	- 39.840,00	- 34.610,00	- 35.830,00	- 35.830,00	- 35.830,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 25.214,99</u>	<u>- 39.840,00</u>	<u>- 34.610,00</u>	<u>- 35.830,00</u>	<u>- 35.830,00</u>	<u>- 35.830,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 25.214,99	- 39.840,00	- 34.610,00	- 35.830,00	- 35.830,00	- 35.830,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 11101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	24.499,05	39.840,00	34.610,00	35.830,00	35.830,00	35.830,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	67,31	109,45	95,08	98,43	98,43	98,43

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1114	Gremien	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
 Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung	
Zielgruppe	
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
111401 Gremien	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung	
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:	
Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	115,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 115,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 115,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 115,50</u>	<u>- 200,00</u>				

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 115,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 115,50</u>	<u>- 200,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						

Finanzhaushalt 1114 Gremien:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 115,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	115,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,32	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1142	Liegenschaften	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verantwortliche(r)	
Knecht Dieter (Finanzabteilung) Telefonnummer: 06332/8062-400 Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB	
Zielgruppe	
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
114201 Liegenschaften	

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,95	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.196,65	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,34	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	199,16	200,00	200,00	200,00	100,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.066,89	800,00	800,00	800,00	700,00	650,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.129,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.129,76	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.129,76</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.450,00</u>

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.328,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>	<u>2.328,92</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	2.328,92	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
1143	Bauhof	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung

Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung und Reparatur (Unterhaltung) des Infrastukturvermögens und des sonstigen Vermögens gegen Kostenerstattung.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Fachabteilung, Bürger und Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
114301	Gebäudeunterhaltung	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung		
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:		
Grundzahlen:		
01	Aufwand	
02	Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:		
01	Aufwand je Einwohner	

Ergebnishaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,01				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	53,01				
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 53,01				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 53,01				
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 53,01</u>				

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 53,01				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 53,01</u>				
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					

Finanzhaushalt 1143 Bauhof:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 53,01			

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 114301 Gebäudeunterhaltung:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	2 Schule und Kultur
Produktbereich :	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe :	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe
Produktart :	intern und extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Verbale Beschreibung	
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Einwohner und Bürger, Besucher	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
281102 Seniorenveranstaltungen	

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 250,00</u>				

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 250,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Bürger und Einwohner		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
551101	Öffentliche Grünflächen	

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.820,17	6.120,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,22	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.853,39	8.820,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 7.853,39	- 8.820,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 7.853,39	- 8.820,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u> Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>- 7.853,39</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.853,39	- 8.820,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00	- 7.380,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34</u> Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>- 7.853,39</u>	<u>- 8.820,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>	<u>- 7.380,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40</u> Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42</u> Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	697,63	1.750,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	23.360,00	25.170,00	25.960,00	26.090,00	26.290,00
E11	Abschreibungen	93,38					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921,91	25.110,00	26.510,00	27.300,00	27.430,00	27.630,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 921,91	- 25.110,00	- 26.510,00	- 27.300,00	- 27.430,00	- 27.630,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 921,91	- 25.110,00	- 26.510,00	- 27.300,00	- 27.430,00	- 27.630,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 921,91</u>	<u>- 25.110,00</u>	<u>- 26.510,00</u>	<u>- 27.300,00</u>	<u>- 27.430,00</u>	<u>- 27.630,00</u>

Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828,53	- 25.110,00	- 26.510,00	- 27.300,00	- 27.430,00	- 27.630,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 828,53	- 25.110,00	- 26.510,00	- 27.300,00	- 27.430,00	- 27.630,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 828,53	- 25.110,00	- 26.510,00	- 27.300,00	- 27.430,00	- 27.630,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verbale Beschreibung		
Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
365101 Kindergarten (kommunaler Träger)		

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.160,00	24.970,00	25.760,00	25.890,00	26.090,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.160,00	24.970,00	25.760,00	25.890,00	26.090,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 23.160,00	- 24.970,00	- 25.760,00	- 25.890,00	- 26.090,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 23.160,00	- 24.970,00	- 25.760,00	- 25.890,00	- 26.090,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 23.160,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 25.760,00</u>	<u>- 25.890,00</u>	<u>- 26.090,00</u>

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 23.160,00	- 24.970,00	- 25.760,00	- 25.890,00	- 26.090,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 23.160,00</u>	<u>- 24.970,00</u>	<u>- 25.760,00</u>	<u>- 25.890,00</u>	<u>- 26.090,00</u>

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 23.160,00	- 24.970,00	- 25.760,00	- 25.890,00	- 26.090,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
366101	öffentliche Spielplätze

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	697,63	1.750,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	93,38					

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	921,91	1.950,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 921,91	- 1.950,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 921,91	- 1.950,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 921,91</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>

Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 828,53	- 1.950,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 828,53</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>	<u>- 1.540,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 828,53	- 1.950,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00	- 1.540,00

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

Ergebnishaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.032,89	6.040,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.588,65	7.310,00	7.200,00	7.410,00	7.390,00	7.390,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,56	7.620,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.969,10	23.120,00	22.390,00	22.600,00	22.580,00	22.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.202,59	16.520,00	14.450,00	14.580,00	14.580,00	14.580,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.073,72	21.020,00	23.420,00	23.420,00	23.570,00	23.570,00
E11	Abschreibungen	16.032,04	16.030,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.588,73	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.897,08	54.870,00	58.050,00	58.180,00	58.330,00	58.330,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 33.927,98	- 31.750,00	- 35.660,00	- 35.580,00	- 35.750,00	- 35.750,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 33.927,98	- 31.750,00	- 35.660,00	- 35.580,00	- 35.750,00	- 35.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 33.927,98</u>	<u>- 31.750,00</u>	<u>- 35.660,00</u>	<u>- 35.580,00</u>	<u>- 35.750,00</u>	<u>- 35.750,00</u>

Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 24.883,48	- 23.270,00	- 25.440,00	- 25.570,00	- 25.720,00	- 25.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.441,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.441,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	75.058,32					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.058,32					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.617,32	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 48.500,80	- 16.970,00	- 19.140,00	- 19.270,00	- 19.420,00	- 19.420,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 970,60					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970,60					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 970,60					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.941,20					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 24.883,48	- 23.270,00	- 25.440,00	- 25.570,00	- 25.720,00	- 25.720,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
Verantwortliche(r)	
Ortsbürgermeister ()	
Ortsbürgermeisterin ()	
Verbale Beschreibung	
Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.	
Auftraggeber	
Ortsgemeinde	
Auftragsgrundlage	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe	
Bürger, Behörden, Unternehmen	
II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028,18	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.878,65	6.310,00	6.200,00	6.410,00	6.390,00	6.390,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.906,83	7.340,00	7.230,00	7.440,00	7.420,00	7.420,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.127,40	2.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400,93	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E11 Abschreibungen	5.200,97	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269,52	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.998,82	12.440,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00	11.820,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.091,99	- 5.100,00	- 4.590,00	- 4.380,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.091,99	- 5.100,00	- 4.590,00	- 4.380,00	- 4.400,00	- 4.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 6.091,99	- 5.100,00	- 4.590,00	- 4.380,00	- 4.400,00	- 4.400,00

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.913,85	- 2.440,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.441,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.189,02					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,02					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,98	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.661,87	3.860,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.913,85	- 2.440,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00	- 1.820,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

 Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
 Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetzte, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
555101 Forstwirtschaft	

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.220,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.220,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	117,74	4.570,00	3.710,00	3.840,00	3.840,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.461,89	5.200,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.579,63	9.770,00	11.010,00	11.140,00	11.140,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 970,60				
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 970,60				
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 970,60				
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.941,20				
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.579,63	- 4.550,00	- 7.430,00	- 7.560,00	- 7.560,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.		
Auftraggeber		
Bund, Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Satzungen		
Zielgruppe		
Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.004,71	5.010,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00	6.030,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.203,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.062,27	10.560,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.957,45	9.330,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,90	11.400,00	11.700,00	11.700,00	11.850,00	11.850,00
E11 Abschreibungen	10.831,07	10.830,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.319,21	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.318,63	32.660,00	35.220,00	35.220,00	35.370,00	35.370,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 25.256,36	- 22.100,00	- 23.640,00	- 23.640,00	- 23.790,00	- 23.790,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 25.256,36	- 22.100,00	- 23.640,00	- 23.640,00	- 23.790,00	- 23.790,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 25.256,36	- 22.100,00	- 23.640,00	- 23.640,00	- 23.790,00	- 23.790,00

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.390,00	- 16.280,00	- 16.190,00	- 16.190,00	- 16.340,00	- 16.340,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	73.869,30					
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.869,30					

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 23.869,30					
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 43.259,30	- 16.280,00	- 16.190,00	- 16.190,00	- 16.340,00	- 16.340,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.390,00	- 16.280,00	- 16.190,00	- 16.190,00	- 16.340,00	- 16.340,00

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	20.061,02	20.060,00	39.660,00	16.360,00	16.250,00	13.220,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.243,92	43.180,00	40.070,00	40.070,00	39.520,00	36.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.022,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72.327,90	73.740,00	90.230,00	66.930,00	66.270,00	60.180,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.144,82	6.770,00	5.260,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,00	13.750,00	17.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
E11	Abschreibungen	75.590,27	75.570,00	67.880,00	67.880,00	66.880,00	60.160,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			31.060,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	87.988,09	96.090,00	122.000,00	86.980,00	85.980,00	79.260,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.660,19	- 22.350,00	- 31.770,00	- 20.050,00	- 19.710,00	- 19.080,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.660,19	- 22.350,00	- 31.770,00	- 20.050,00	- 19.710,00	- 19.080,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.660,19	- 22.350,00	- 31.770,00	- 20.050,00	- 19.710,00	- 19.080,00

Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.314,86	- 9.020,00	- 19.320,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.360,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.360,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	265,55		107.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,55		107.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265,55		- 25.640,00			
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 2.580,41</u>	<u>- 9.020,00</u>	<u>- 44.960,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>	<u>- 7.600,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.314,86	- 9.020,00	- 19.320,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz. Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.		
Auftraggeber		
Ortsgemeinde		
Auftragsgrundlage		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		
Zielgruppe		
Einwohner und Bürger, Kommunen		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung		

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige		23.300,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		23.300,00			
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		31.060,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		31.060,00			
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 7.760,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis		- 7.760,00			
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		- 7.760,00			

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 7.760,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag			- 7.760,00			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 7.760,00			

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2022 / 2023

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
541201 Verkehrsanlagen allgemein	
541202 Beleuchtung	
541203 Konzessionsabgabe	
541204 Straßenreinigung / Winterdienst	
541205 Oberflächentwässerung	
541206 ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.166,02	10.170,00	9.580,00	9.580,00	9.470,00	9.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.291,62	32.290,00	32.290,00	32.290,00	31.740,00	31.280,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.022,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.480,60	52.960,00	52.370,00	52.370,00	51.710,00	50.820,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,87	5.240,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.893,00	13.500,00	17.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11	Abschreibungen	55.798,27	55.790,00	54.320,00	54.320,00	53.320,00	51.800,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.412,14	74.530,00	75.840,00	71.840,00	70.840,00	69.320,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 15.931,54	- 21.570,00	- 23.470,00	- 19.470,00	- 19.130,00	- 18.500,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 15.931,54	- 21.570,00	- 23.470,00	- 19.470,00	- 19.130,00	- 18.500,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 15.931,54	- 21.570,00	- 23.470,00	- 19.470,00	- 19.130,00	- 18.500,00

Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.590,91	- 8.240,00	- 11.020,00	- 7.020,00	- 7.020,00	- 7.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.360,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			81.360,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	265,55		107.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,55		107.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 265,55		- 25.640,00			
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.856,46	- 8.240,00	- 36.660,00	- 7.020,00	- 7.020,00	- 7.020,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.590,91	- 8.240,00	- 11.020,00	- 7.020,00	- 7.020,00	- 7.020,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2022 / 2023

I. Beschreibung		
Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	
Verantwortliche(r)		
Ortsbürgermeister ()		
Verbale Beschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.		
Auftraggeber		
Land, Kommune		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung		
Zielgruppe		
Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte		
II. Leistung		
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:	
555901	Wirtschaftswege	

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.895,00	9.890,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	4.180,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.952,30	10.890,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	5.180,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.847,30	20.780,00	14.560,00	14.560,00	14.560,00	9.360,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,95	1.530,00	1.240,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11 Abschreibungen	19.792,00	19.780,00	13.560,00	13.560,00	13.560,00	8.360,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.575,95	21.560,00	15.100,00	15.140,00	15.140,00	9.940,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	271,35	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	271,35	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	271,35	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	276,05	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	276,05	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	276,05	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbesteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

Ergebnishaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.202,06	262.420,00	283.080,00	293.020,00	303.780,00	313.900,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	61.859,00	55.450,00	55.900,00	53.400,00	50.900,00	48.400,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	326.061,06	317.870,00	338.980,00	346.420,00	354.680,00	362.300,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.266,46	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.266,46	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	84.794,60	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,49	3.990,00	2.380,00	3.350,00	3.640,00	3.910,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 181,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
E20	Ordentliches Ergebnis	84.613,11	78.190,00	70.960,00	72.430,00	75.400,00	77.750,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>84.613,11</u>	<u>78.190,00</u>	<u>70.960,00</u>	<u>72.430,00</u>	<u>75.400,00</u>	<u>77.750,00</u>

Finanzhaushalt Rosenkopf

Hauptplan 2022/2023

15 Rosenkopf

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.021,02	78.190,00	70.960,00	72.430,00	75.400,00	77.750,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	92.021,02	78.190,00	70.960,00	72.430,00	75.400,00	77.750,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			25.640,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.550,00	5.370,00	3.540,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.550,00	- 5.370,00	22.100,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 6.682,71	780,00	540,00	580,00	580,00	580,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		24.110,00	36.950,00	27.850,00	25.160,00	23.010,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.232,71	19.520,00	59.590,00	22.900,00	20.210,00	18.060,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,06					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 8.232,65	19.520,00	59.590,00	22.900,00	20.210,00	18.060,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.682,77	- 780,00	- 540,00	- 580,00	- 580,00	- 580,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.471,02	72.820,00	67.420,00	66.900,00	69.870,00	72.220,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2022 / 2023

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:		
Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung
Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).
Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe
Einwohner und Bürger, Kommunen

II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
611101 Kreisumlage	
611102 Verbandsgemeindeumlage	
611104 Schlüsselzuweisungen	
611106 Grundsteuer A	
611107 Grundsteuer B	
611108 Gewerbesteuer	
611109 Hundesteuer	
611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
611111 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	
611113 Gewerbesteuerumlage	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:	
01 Aufwand	
02 Einwohner	
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01 Aufwand je Einwohner	

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner
Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:	
Grundzahlen:	
01	Ertrag
02	Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:	
01	Ertrag je Einwohner

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.202,06	262.420,00	283.080,00	293.020,00	303.780,00	313.900,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	59.933,00	55.450,00	55.900,00	53.400,00	50.900,00	48.400,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	324.135,06	317.870,00	338.980,00	346.420,00	354.680,00	362.300,00
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241.266,46	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	241.266,46	235.690,00	265.640,00	270.640,00	275.640,00	280.640,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.868,60	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	160,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	160,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	83.028,60	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	83.028,60	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.436,51	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	90.436,51	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	90.436,51	82.180,00	73.340,00	75.780,00	79.040,00	81.660,00

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	137.705,00	135.930,00	155.070,00	157.570,00	160.070,00	162.570,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	378,31	373,43	426,02	432,88	439,75	446,62

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand [EUR]	101.300,00	99.460,00	110.270,00	112.770,00	115.270,00	117.770,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Aufwand je Einwohner	278,30	273,24	302,94	309,81	316,68	323,54

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	59.933,00	55.450,00	55.900,00	53.400,00	50.900,00	48.400,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	164,65	152,34	153,57	146,70	139,84	132,97

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	1.708,27	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	4,69	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	34.694,07	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00	33.750,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	95,31	92,72	92,72	92,72	92,72	92,72
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	23.392,93	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	64,27	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag [EUR]	197.855,02	217.320,00	238.360,00	248.180,00	258.870,00	268.920,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
01 Ertrag je Einwohner	543,56	597,03	654,84	681,81	711,18	738,79

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2022 / 2023

I. Beschreibung	
Allgemeine Angaben:	
Hauptproduktbereich :	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe
Produktart :	intern
Verbale Beschreibung	
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

II. Leistung**Nr. und Bezeichnung:****Beschreibung:**612102 Zinsen und ähnliche
Aufwendungen612103 Ein- / Auszahlungen für
Kredite**Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341,49	3.990,00	2.380,00	3.350,00	3.640,00	3.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 341,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 341,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 341,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 341,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 341,49	- 3.990,00	- 2.380,00	- 3.350,00	- 3.640,00	- 3.910,00
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			25.640,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.550,00	5.370,00	3.540,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.550,00	- 5.370,00	22.100,00	- 5.530,00	- 5.530,00	- 5.530,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		24.110,00	36.950,00	27.850,00	25.160,00	23.010,00
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.550,00	18.740,00	59.050,00	22.320,00	19.630,00	17.480,00
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 1.550,00	18.740,00	59.050,00	22.320,00	19.630,00	17.480,00
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.891,49	- 9.360,00	- 5.920,00	- 8.880,00	- 9.170,00	- 9.440,00

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Rosenkopf

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2021	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2021	
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung							
Beschäftigte	1	Std.lohn	0,16	0,16	0,16	0,16	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	Std.lohn	0,18	0,18	0,18	0,18	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	3	Std.lohn	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
Gesamt Teilhh 1			0,59	0,59	0,59	0,59	
Teilhaushalt 3 Kommunale Einrichtungen							
Beschäftigte		Pauschal	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
Gesamt Teilhh 3			0,25	0,25	0,25	0,25	
Gesamt Haushalt			0,84	0,84	0,84	0,84	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	85.770,00	198.819,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	24.800,00	100.899,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	60.970,00	97.920,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	85.770,00	198.819,00

Ortsgemeinde Rosenkopf

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-29.130
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-71.270
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-45.350
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-44.690
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2021	-39.140
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-55.680
7	Zwischensumme		-285.260
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-44.840
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-41.550
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-39.200
11	Summe		-410.850

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/. planmäßige Tilgung €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes					-110.945,64
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	30.641,18	153,40		30.487,78
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-32.815,36	1.588,16		-34.403,52
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-40.062,54	1.550,00		-41.612,54
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	9.920,13	1.550,00		8.370,13
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	54.156,76	1.550,00		52.606,76
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	-40.250,00	3.540,00		-43.790,00
8	vorzutragender Betrag					-139.287,03
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-29.200,00	5.530,00		-34.730,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-26.510,00	5.530,00		-32.040,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-24.360,00	5.530,00		-29.890,00
12	Summe					-235.947,03

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	/. Grabnutzungsentgelte €	/. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-110.945,64	-561,40	9.418,85	0,00	0,00	35.156,26	0,00	-11.895,15	-78.827,08
2	30.487,78		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.629,10	26.098,68
3	-34.403,52		3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.638,52
4	-41.612,54		2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.001,54
5	8.370,13		1.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.128,47	7.682,66
6	52.606,76		1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,76
7	-43.790,00		6.300,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.950,00
8	-139.287,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.922,04
9	-34.730,00		6.300,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.850,00
10	-32.040,00		6.300,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.160,00
11	-29.890,00		6.300,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.010,00
12	-235.947,03								-173.942,04

Ortsgemeinde
Rosenkopf

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt		EINZAHLUNGEN		Haushaltsjahr 2022	
Hhstelle:					Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen				
	- Grabanfertigung	6	Sterbefälle a, 630		3.780 €
	- Benutzung Leichenhalle	6	Sterbefälle a, 170		1.020 €
					4.800 €
682700	Grabnutzungsentgelte				
	- Einzelgrab	3	Sterbefälle a, 700		2.100 €
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1400		4.200 €
					6.300 €
SUMME					11.100 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
SUMME	6.620 €
Überschuss	4.480 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	6	Sterbefälle a, 630	3.780 €
	- Benutzung Leichenhalle	6	Sterbefälle a, 170	1.020 €
				4.800 €
439100	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	3	Sterbefälle a, 700	2.100 €
	- Doppelgrab	3	Sterbefälle a, 1400	4.200 €
				6.300 €
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		- Vorjahre -	1.190 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			1.030 €
SUMME				7.230 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.200 €
SUMME	11.820 €
Fehlbedarf	-4.590 €

Ortsgemeinde
Rosenkopf

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2022

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	0 €
632300	Feldwegebeiträge	1.000 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Entnahme Feldwegerücklage	540 €
SUMME		1.540 €

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.240 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME 1.540 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	0 €
432300	Feldwegebeiträge	1.000 €
462820	Fischereipacht	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	540 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	13.560 €
SUMME		15.100 €

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.240 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	13.560 €

SUMME 15.100 €

Überschuss / Fehlbedarf 0 €

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2022 / 2023

15 Rosenkopf

Seite: 81

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2020	vorl. RE 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	9.920,00	54.156,00	-40.250,00	-29.200,00	-26.510,00	-24.360,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3	= Freie Finanzspitze	8.370,00	52.606,00	-41.800,00	-30.750,00	-28.060,00	-25.910,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	1.990,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
5	Verbleibende Finanzspitze	8.370,00	52.606,00	-43.790,00	-34.730,00	-32.040,00	-29.890,00

nachrichtlich:

Grabnutzungsentgelte	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Entnahme Feldwegerücklage	540,00	580,00	580,00	580,00
Verbleibende Finanzspitze	-36.950,00	-27.850,00	-25.160,00	-23.010,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine Jahr 2022 97.920,00
Jahr 2013:	keine Jahr 2023 125.770,00
Jahr 2014:	keine Jahr 2024 150.930,00
Jahr 2015:	keine Jahr 2025 173.940,00

