



# **Ortsgemeinde Rosenkopf**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2020 und 2021**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 38
TH 2: Kinder und Jugend	39 - 45
TH 3: Kommunale Einrichtungen	46 - 54
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	55 - 61
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	62 - 71
Stellenplan	72 - 73
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	74 - 75
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	76
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	77
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	78
Anlage – Wirtschaftswege	79
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	80

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rosenkopf für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

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 2020	für das Haushaltsjahr 2021
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	421.540 €	426.520 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	466.230 €	465.660 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-44.690 €	-39.140 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-26.590 €	-25.820 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	58.350 €	6.300 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	128.500 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-70.150 €	6.300 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.740 €	19.520 €

### § 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 2020	für das Haushaltsjahr 2021
für verzinsten Kredite auf	76.450 €	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 2020 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2021 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2020</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2021</b> auf	0 €

#### § 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
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 <b>2020</b>	für das Haushaltsjahr <b>2021</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

#### § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 895.949 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt 850.599 € und zum 31.12.2020 805.909 €.

#### § 7 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2020 in Kraft

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Plagemann  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2020 und 2021**

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 2020 und 2021

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2018 und 2019 wurde vom Ortsgemeinderat am 20.08.2018 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 13.09.2018 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2018 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2018 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

#### Finanzhaushalt

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-51.710,00	-32.815,36
Grabnutzungsentgelte	6.300,00	3.765,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.960,00	-1.588,16
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	670,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-47.700,00</b>	<b>-30.638,52</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2018 eine Verbesserung von 17.061,48 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2019 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

**Finanzhaushalt**

	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-30.200,00	-40.062,54
Grabnutzungsentgelte	6.300,00	2.611,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.300,00	-1.550,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	700,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>-39.001,54</b>

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2019 eine Verschlechterung in Höhe von 11.501,54 €.

### 3) Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2020 und 2021

#### 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 <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2013</b>	1.161.749 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2014 – vorläufiges Ergebnis	1.097.379 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2015 – vorläufiges Ergebnis	1.046.859 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	996.349 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	967.219 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	895.949 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	850.599 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

#### Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2020 €	Haushaltsjahr 2021 €
Gesamtbetrag der Erträge	421.540	426.520
Gesamtbetrag der Aufwendungen	466.230	465.660
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-44.690</b>	<b>-39.140</b>

**Finanzhaushalt****Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2020**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.590
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-3.460
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	740
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.300
<b>zu erwartender Fehlbedarf</b>	<b>-23.010</b>

**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2021**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.820
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.370
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	780
Einzahlungen aus Grabnutzungsentgelten	6.300
<b>zu erwartender Fehlbedarf</b>	<b>-24.110</b>

Übersicht Über die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung						
Finanzmittel- fehlbetrag		Zinssatz	Haushaltsjahr			
Haushaltsjahr	Fehlbetrag		2020 Zinsen / jährlich	2021 Zinsen / jährlich	2022 Zinsen / jährlich	2023 Zinsen / jährlich
Vorjahre	122.368 €					
2020	23.010 €					
<b>Summe</b>	<b>145.378 €</b>	1,50%	2.181 €	0 €	0 €	0 €
2021	24.110 €					
<b>Summe</b>	<b>169.488 €</b>	1,50%		2.542 €	0 €	0 €
2022	18.430 €					
<b>Summe</b>	<b>187.918 €</b>	1,50%			2.819 €	0 €
2023	11.410 €					
<b>Summe</b>	<b>199.328 €</b>	1,50%				2.990 €
<b>SUMME</b>	<b>199.328 €</b>		<b>2.181 €</b>	<b>2.542 €</b>	<b>2.819 €</b>	<b>2.990 €</b>

## **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 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Hh-Ansatz 2023
<b>Personalkosten - INSGESAMT</b>	<b>993.870</b>	<b>1.007.440</b>	<b>1.015.170</b>	<b>1.022.970</b>
davon:				
Personalkosten Kindergarten	883.870	897.440	905.170	912.970
Zuwendung Land/Kreis (87,5 %)	773.390	785.260	792.020	798.850
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>110.480</b>	<b>112.180</b>	<b>113.150</b>	<b>114.120</b>
Personalkosten Krippe	110.000	110.000	110.000	110.000
Zuwendung Land/Kreis (95 %)	104.500	104.500	104.500	104.500
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>106.980</b>	<b>108.680</b>	<b>109.650</b>	<b>110.620</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>119.050</b>	<b>119.200</b>	<b>119.200</b>	<b>119.350</b>
Erstattung Reinigungskosten (87,5 % aus 52.000 €)	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Beteiligung Essenskosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>ungedeckte Kosten - GESAMT</b>	<b>160.530</b>	<b>162.380</b>	<b>163.350</b>	<b>164.470</b>
Aufteilung nach Einwohnerzahl zum 01.10. Vorjahr				
Bechhofen	2.134			
Rosenkopf	355			
	2.489			
<b>Anteil Bechhofen</b>	137.640	139.220	140.050	141.010
<b>Anteil Rosenkopf</b>	22.890	23.160	23.300	23.460
	<b>160.530</b>	<b>162.380</b>	<b>163.350</b>	<b>164.470</b>

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.

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Leistung 553101 – Friedhofs- und Bestattungswesen****Anlegung Urnenrasengräber**

Die Ortsgemeinde beabsichtigt im Haushaltsjahr 2020 die Anlegung von Urnenrasengräbern sowie die Erneuerung der Friedhofswege durchzuführen. Die Gesamtkosten hierfür sind mit 10.000 € eingeplant.

**Leistung 573201 – Dorfgemeinschaftshaus****a) Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**

Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt konnte aber bisher nicht abschließend durchgeführt werden. Auf Antrag wurde nunmehr die Verwendungsfrist für die bewilligte Zuwendung aus dem Investitionsstock bis zum 30.06.2020 verlängert. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2020 nochmals, mit unveränderten Kosten, eingestellt.

**b) Ersatzbeschaffung Heizöltanks**

Für die Ersatzbeschaffung von 3 Stück Heizöltanks sowie Einbau eines Ölabscheiders werden im Haushaltsjahr 2020 Gesamtkosten von 7.000 € eingeplant.

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

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

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

## **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

### **Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung Errichtung Buswartehalle**

Die Maßnahme war bereits im Vorjahr veranschlagt, kam dort aber nicht zur Ausführung.

Die Ortsgemeinde beabsichtigt nunmehr die Neuerrichtung einer Buswartehalle in der Höhenstraße. Die Gesamtkosten wurden mit 12.500 € errechnet. Zur Finanzierung wurde eine Landeszuwendung (Pauschalbetrag) in Höhe von 2.050 € beantragt.

## **Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

Der Kreisumlagesatz bleibt unverändert bei 43,50 v.H.

Bedingt durch die Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A erwartet die Ortsgemeinde hier Mehrausgaben in Höhe von 20.440 €.

### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz wird ab dem Haushaltsjahr 2020 von bisher 33,00 v.H. auf 32,00 v.H. gesenkt. Aufgrund der höheren Einnahmen (Schlüsselzuweisung A) entsteht dennoch eine Mehrausgabe von 9.630 €

### **Leistung 611103 – Fonds Deutsche Einheit**

Die Umlage „Fonds Deutsche Einheit“ wird nicht mehr erhoben.

### **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 Anhebung des Schwellenwertes zur Berechnung der Schlüsselzuweisung von 834 €/Einwohner im Jahr 2019 auf 879 €/Einwohner im Jahr 2020 kann die Ortsgemeinde, trotz fast unveränderter eigener Steuerkraft, mit Mehreinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A in Höhe von 37.690 € rechnen.

**Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**

**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom November 2019 werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen von 7.280 € erwartet.

Für die Folgejahre kann, nach der derzeitigen Prognose, von einer Steigerung in Höhe von jährlich rd. 6.500 € ausgegangen werden.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019 - 2023**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Verwaltungssteuerung</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
111101	Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
111101	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500
111101	Verfügungsmittel	200	200	200	200	200
111101	Repräsentationen	250	250	250	250	250
111101	Personalauszahlungen	8.760	8.930	10.420	10.420	10.420
111101	Versorgungs- u. Beihilfeauszahlungen	23.250	26.280	26.870	26.870	26.870
		<b>34.560</b>	<b>37.760</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>	<b>39.840</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
111101		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-34.560</b>	<b>-37.760</b>	<b>3.200</b>	<b>-39.840</b>	<b>-39.840</b>
<b>Gremien</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200	0	200	200
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
111401		0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>Liegenschaften</b>						
<b>AUSZAHLUNGEN</b>						
114201	Bewirtschaftung Grundstücke	450	450	450	450	450
114201	Mieten, Pachten, Erbbauzins	150	150	150	150	150
		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>						
114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100	100	100	100
114201	Grundstückspachten	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
114201	Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700	700	700	700
		<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 15
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

### Seniorenveranstaltungen

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
281102	769950	250	250	0	250	250
EINZAHLUNGEN						
281102		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-250	-250	0	-250	-250

### Kindergarten

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
365101	725430	20.580	22.890	2.310	23.160	23.300
	Kostenanteil - Kindergarten Bechhofen					
EINZAHLUNGEN						
365101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-20.580	-22.890	2.310	-23.160	-23.300

### öffentliche Spielplätze

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
366101	723100	200	200		200	200
	Unterhaltungskosten					
366101	723800	0	0		0	0
	Ausstattungsgegenstände (GWG)					
366101		810	1.750		1.750	1.750
	Personalauszahlungen					
		1.010	1.950	940	1.950	1.950

EINZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
366101		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.010	-1.950	940	-1.950	-1.950

### Verkehrsanlagen (allgemein)

AUSZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
541201	723380	1.000	1.000		1.000	1.000
	Unterhaltung Straßen					
541201	723800	0	0		0	0
	Ausstattungsgegenstände (GWG)					
541201		2.410	5.240		5.240	5.240
	Personalauszahlungen					
		3.410	6.240	2.830	6.240	6.240

EINZAHLUNGEN		2019	2020	2021	2022	2023
541201		0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-3.410	-6.240	2.830	-6.240	-6.240

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541202	722200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541203	662500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541204	725310	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541204		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Oberflächenentwässerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541205	723381	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541205		0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
<b>öffentliche Grünflächen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
551101	723110	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	200	200		200	200	200
551101		2.820	6.120		6.120	6.120	6.120
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		5.520	8.820	3.300	8.820	8.820	8.820
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
551101	614430	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>		-5.520	-8.820	3.300	-8.820	-8.820	-8.820

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
553101	722100	Wasser / Abwasser	50	50	50	50	50	50
553101	722200	Stromkosten	50	50	50	50	50	50
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	800	800	800	800	800	800
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100	100
553101	725510	Graberstellungskosten	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
553101	764100	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200	200
553101		Personalauszahlungen	1.210	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
			<b>5.830</b>	<b>7.240</b>	<b>1.410</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>	<b>7.240</b>

**EINZAHLUNGEN**

553101	632240	Bestattungsgebühren	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
553101	682700	Grabnutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
			<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>5.270</b>	<b>3.860</b>	<b>-1.410</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>

**Forstwirtschaft**

**AUSZAHLUNGEN**

555101	723210	Bewirtschaftungskosten	850	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	950	950	950	950	950	950
555101	725510	Unternehmerkosten	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
555101		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
555101		Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	4.360	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
			<b>9.110</b>	<b>9.670</b>	<b>560</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>	<b>9.770</b>

**EINZAHLUNGEN**

555101	641100	Hauptnutzung	4.830	5.220	390	5.220	5.220	5.220
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.280</b>	<b>-4.450</b>	<b>170</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>

**Wirtschaftswege**

**AUSZAHLUNGEN**

555901	723380	Unterhaltungskosten	250	250	250	250	250	250
555901		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
555901		Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	1.450	1.490	1.530	1.530	1.530	1.530
			<b>1.700</b>	<b>1.740</b>	<b>40</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2019	2020	mehr / weniger	2021	2022	2023
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
555901	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0	0
555901	Feldwegebeiträge	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
555901	Fischereipacht	0	0	0	0	0	0
555901	Entnahme Feldwegerücklage	700	740		780	780	780
612101	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.700</b>	<b>1.740</b>	<b>40</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>	<b>1.780</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dorfgemeinschaftshaus

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
573201	Wasser / Abwasser	1.400	1.400		1.450	1.450	1.500
573201	Stromkosten	1.950	1.950		2.000	2.000	2.050
573201	Auszahlungen für Heizöl	5.700	5.700		5.750	5.750	5.800
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	1.100		1.100	1.100	1.100
573201	Personalauszahlungen	8.230	9.330		9.330	9.330	9.330
		<b>20.580</b>	<b>21.680</b>	<b>1.100</b>	<b>21.830</b>	<b>21.830</b>	<b>21.980</b>

\*) Incl. 16.600 € für Erneuerung Heizungsanlage

<b>EINZAHLUNGEN</b>							
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							
573201	Nutzungsentschädigung FW-Räume	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150
		<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.030</b>	<b>-16.130</b>	<b>1.100</b>	<b>-16.280</b>	<b>-16.280</b>	<b>-16.430</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
611101	744210	Kreisumlage	117.490	137.930	20.440	135.930	133.930	131.930
611102	744230	VG-Umlage	91.830	101.460	9.630	99.460	97.460	95.460
611103	744110	Fonds Deutsche Einheit	1.300	0	-1.300	0	0	0
611113	743100	Gewerbesteuerumlage	600	300	-300	300	300	300
			<b>211.220</b>	<b>239.690</b>	<b>28.470</b>	<b>235.690</b>	<b>231.690</b>	<b>227.690</b>

<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
612102	775110	Zinsen - Investitionskredite	1.440	920		1.450	1.370	1.290
612102	775150	Zinsen - Liquiditätskredite	2.560	2.180		2.540	2.820	2.990
612103	792510	Tilgung - Investitionskredite	4.300	3.460		5.370	5.370	5.370
			<b>8.300</b>	<b>6.560</b>	<b>-1.740</b>	<b>9.360</b>	<b>9.560</b>	<b>9.650</b>

<b>EINZAHLUNGEN</b>								
611104	611110	Schlüsselzuweisung A	19.240	57.200	37.960	52.200	47.200	42.200
611104	611120	Schlüsselzuweisung B	2.010	3.250	1.240	3.250	3.250	3.250
611106	601100	Grundsteuer A	2.880	2.880	0	2.880	2.880	2.880
611107	601200	Grundsteuer B	33.750	33.750	0	33.750	33.750	33.750
611108	601310	Gewerbesteuer	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
611109	603300	Hundesteuer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
611110	602100	Einkommensteueranteile	186.020	191.990	5.970	196.670	203.870	211.570
611110	605210	Ausgleichsleistungen	19.470	20.060	590	20.650	21.140	21.640
611111	602200	Umsatzsteueranteile	3.380	4.100	720	4.130	3.460	3.680
611320	613300	Integrationspauschale	0	0	0	0	0	0
			<b>271.090</b>	<b>317.570</b>	<b>46.480</b>	<b>317.870</b>	<b>319.890</b>	<b>323.310</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>51.570</b>	<b>71.320</b>	<b>-19.750</b>	<b>72.820</b>	<b>78.640</b>	<b>85.970</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 20
		2019	2020	mehr / weniger	2021	

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	335.370	377.790	42.420	379.230	375.570	371.970
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	307.870	354.780	46.910	355.120	357.140	360.560
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		-27.500	-23.010	4.490	-24.110	-18.430	-11.410

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	24.440	34.190	9.750	35.680	35.680	35.680
Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	Insgesamt	29.060	32.240	3.180	32.970	32.970	32.970
	<b>GESAMT</b>	<b>53.500</b>	<b>66.430</b>	<b>12.930</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>	<b>68.650</b>

# Investitionsplan

Investitionsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2020	2021	2022	2023	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€
541206-096000-5412004-18	Errichtung Buswartehalle	12.500	12.500	0	0	0	0
541206-233100-5412004-10	Zuwendung Land	-2.050	-2.050	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573201-096000-5732001-18	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	99.000	99.000	0	0	0	0
573201-233100-5732001-10	Zuwendung Land (I-Stock)	-50.000	-50.000	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
573201-096000-5732002-18	Dorfgemeinschaftshaus; Ersatzbeschaffung Heizöltanks	7.000	7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
553101-096000-5531004-18	Friedhof, Anlegung Urnenrasenränder / Erneuerung Wege	10.000	10.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>GESAMT</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
		12.500	12.500	0	0	0	0
		-2.050	-2.050	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		99.000	99.000	0	0	0	0
		-50.000	-50.000	0	0	0	0
		<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		7.000	7.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10.000	10.000	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsjahre					
		Vorjahre	2016	2017	2018	2019	sp. Jahre
		€	€	€	€	€	€
	Auszahlungen - Insgesamt	128.500	0	128.500	0	0	0
	Einzahlungen - Insgesamt	-52.050	0	-52.050	0	0	0
	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Saldo Aus- und Einzahlungen - Insgesamt</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	--	---------------	----------	---------------	----------	----------	----------

Finanzierung:

	Überschuss Finanzhaushalt	0	0	0	0	0	0
	Entnahme Zahlungsmittelbestand (allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	0
	<b>KREDITAUFNAHME</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SUMME</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>76.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Gesamtübersicht**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	261.584,56	249.840,00	257.120,00	262.420,00	269.440,00	277.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	52.191,15	48.360,00	86.560,00	81.550,00	72.850,00	67.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.532,65	51.830,00	50.390,00	50.590,00	47.480,00	47.480,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.940,91	9.530,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,04	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.948,31	17.880,00	14.700,00	19.190,00	17.980,00	17.750,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.016,62</b>	<b>380.290,00</b>	<b>421.540,00</b>	<b>426.520,00</b>	<b>420.520,00</b>	<b>423.710,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.036,72	53.500,00	66.430,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.225,28	58.100,00	60.860,00	61.280,00	61.420,00	61.730,00
E11	Abschreibungen	99.903,78	94.570,00	91.900,00	91.800,00	84.110,00	84.110,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.664,89	211.220,00	239.690,00	235.690,00	231.690,00	227.690,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.547,39	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446.378,06</b>	<b>421.640,00</b>	<b>463.130,00</b>	<b>461.670,00</b>	<b>450.120,00</b>	<b>446.430,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 65.361,44</b>	<b>- 41.350,00</b>	<b>- 41.590,00</b>	<b>- 35.150,00</b>	<b>- 29.600,00</b>	<b>- 22.720,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209,89					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,54	4.000,00	3.100,00	3.990,00	4.190,00	4.280,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 150,65</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.280,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.512,09</b>	<b>- 45.350,00</b>	<b>- 44.690,00</b>	<b>- 39.140,00</b>	<b>- 33.790,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 65.512,09</b>	<b>- 45.350,00</b>	<b>- 44.690,00</b>	<b>- 39.140,00</b>	<b>- 33.790,00</b>	<b>- 27.000,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	262.977,16	249.840,00	257.120,00	262.420,00	269.440,00	277.860,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.914,39	21.250,00	60.450,00	55.450,00	50.450,00	45.450,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.649,29	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,95	9.530,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.819,04	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	7.948,31	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.037,14</b>	<b>300.870,00</b>	<b>347.740,00</b>	<b>348.040,00</b>	<b>350.060,00</b>	<b>353.480,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	49.766,67	53.500,00	66.430,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.066,78	58.100,00	60.860,00	61.280,00	61.420,00	61.730,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.886,28	211.220,00	239.690,00	235.690,00	231.690,00	227.690,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.546,39	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.266,12</b>	<b>327.070,00</b>	<b>371.230,00</b>	<b>369.870,00</b>	<b>366.010,00</b>	<b>362.320,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.228,98</b>	<b>- 26.200,00</b>	<b>- 23.490,00</b>	<b>- 21.830,00</b>	<b>- 15.950,00</b>	<b>- 8.840,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	209,89					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	360,54	4.000,00	3.100,00	3.990,00	4.190,00	4.280,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 150,65</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.280,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.379,63</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.820,00</b>	<b>- 20.140,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 32.379,63</b>	<b>- 30.200,00</b>	<b>- 26.590,00</b>	<b>- 25.820,00</b>	<b>- 20.140,00</b>	<b>- 13.120,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			52.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.001,86	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.001,86	6.300,00	58.350,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.472,33		128.500,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.472,33		128.500,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 19.470,47	6.300,00	- 70.150,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 51.850,10</b>	<b>- 23.900,00</b>	<b>- 96.740,00</b>	<b>- 19.520,00</b>	<b>- 13.840,00</b>	<b>- 6.820,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	31.000,00		76.450,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.588,16	4.300,00	3.460,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	29.411,84	- 4.300,00	72.990,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	22.779,03	700,00	740,00	780,00	780,00	780,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse						
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,04					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	340,81					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.438,26	700,00	740,00	780,00	780,00	780,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		27.500,00	23.010,00	24.110,00	18.430,00	11.410,00
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		27.500,00	23.010,00	24.110,00	18.430,00	11.410,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>51.850,10</b>	<b>23.900,00</b>	<b>96.740,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>6.820,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,04					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	340,81					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 340,77					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>51.509,33</b>	<b>23.900,00</b>	<b>96.740,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>6.820,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 22.779,03	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 33.967,79	- 34.500,00	- 30.050,00	- 31.190,00	- 25.510,00	- 18.490,00
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	-	114301	Gebäudeunterhaltung	Funktionsaufgabe
6.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
7.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
8.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
11.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
12.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
13.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
14.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
15.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,95	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		7.380,00	4.200,00	8.690,00	7.480,00	7.250,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104,17</b>	<b>10.480,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>11.790,00</b>	<b>10.580,00</b>	<b>10.350,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.051,91	35.030,00	41.530,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105,99	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	200,00	200,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.859,24	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.216,30</b>	<b>41.330,00</b>	<b>47.830,00</b>	<b>49.910,00</b>	<b>49.910,00</b>	<b>49.910,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 44.112,13</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 40.530,00</b>	<b>- 38.120,00</b>	<b>- 39.330,00</b>	<b>- 39.560,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 44.112,13</b>	<b>- 30.850,00</b>	<b>- 40.530,00</b>	<b>- 38.120,00</b>	<b>- 39.330,00</b>	<b>- 39.560,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 44.112,13</u></b>	<b><u>- 30.850,00</u></b>	<b><u>- 40.530,00</u></b>	<b><u>- 38.120,00</u></b>	<b><u>- 39.330,00</u></b>	<b><u>- 39.560,00</u></b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 44.021,05	- 38.030,00	- 44.530,00	- 46.610,00	- 46.610,00	- 46.610,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 44.021,05</b>	<b>- 38.030,00</b>	<b>- 44.530,00</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 46.610,00</b>	<b>- 46.610,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 44.021,05	- 38.030,00	- 44.530,00	- 46.610,00	- 46.610,00	- 46.610,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1111	Verwaltungssteuerung

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
111101 Verwaltungssteuerung	

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:**

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01 Aufwand je Einwohner	

### Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E7 Sonstige laufende Erträge		7.380,00	4.200,00	8.690,00	7.480,00	7.250,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.380,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>8.690,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.250,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.634,44	32.010,00	35.210,00	37.290,00	37.290,00	37.290,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,50					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.676,64	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.393,58</b>	<b>34.560,00</b>	<b>37.760,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>39.840,00</b>	<b>39.840,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 35.393,58</b>	<b>- 27.180,00</b>	<b>- 33.560,00</b>	<b>- 31.150,00</b>	<b>- 32.360,00</b>	<b>- 32.590,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.393,58</b>	<b>- 27.180,00</b>	<b>- 33.560,00</b>	<b>- 31.150,00</b>	<b>- 32.360,00</b>	<b>- 32.590,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 35.393,58</b>	<b>- 27.180,00</b>	<b>- 33.560,00</b>	<b>- 31.150,00</b>	<b>- 32.360,00</b>	<b>- 32.590,00</b>

**Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.023,43	- 34.560,00	- 37.760,00	- 39.840,00	- 39.840,00	- 39.840,00
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>- 36.023,43</u>	<u>- 34.560,00</u>	<u>- 37.760,00</u>	<u>- 39.840,00</u>	<u>- 39.840,00</u>	<u>- 39.840,00</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)	- 36.023,43	- 34.560,00	- 37.760,00	- 39.840,00	- 39.840,00	- 39.840,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	35.393,58	34.560,00	37.760,00	39.840,00	39.840,00	39.840,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	97,24	94,95	103,74	109,45	109,45	109,45

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1114	Gremien

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 200,00</u>				

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 100,10	- 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>- 100,10</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>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 100,10	- 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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
1142	Liegenschaften

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
-----------------------------	----------------------

114201	Liegenschaften
--------	----------------

#### Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.327,95	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
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.104,17</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,90	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	199,16	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	182,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633,66</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470,51</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	2.470,51	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.470,51</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.291,54	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>3.291,54</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)	3.291,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
281102 Seniorenveranstaltungen	

### Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
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						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<b>- 250,00</b>				

### Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<b>- 250,00</b>				

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
551101	Öffentliche Grünflächen

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>E8</b> Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.417,47	2.820,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.718,58	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15</b> Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	<b>11.136,05</b>	<b>5.520,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>	<b>8.820,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.136,05	- 5.520,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.136,05	- 5.520,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>- 11.136,05</b>	<b>- 5.520,00</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 8.820,00</b>	<b>- 8.820,00</b>

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 11.136,05	- 5.520,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00	- 8.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

# **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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		810,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.268,96	20.780,00	23.090,00	23.360,00	23.500,00	23.660,00
E11	Abschreibungen	188,76	190,00	90,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.457,72</b>	<b>21.780,00</b>	<b>24.930,00</b>	<b>25.110,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.410,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.457,72</b>	<b>- 21.780,00</b>	<b>- 24.930,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.410,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 19.457,72</b>	<b>- 21.780,00</b>	<b>- 24.930,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.410,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 19.457,72</u></b>	<b><u>- 21.780,00</u></b>	<b><u>- 24.930,00</u></b>	<b><u>- 25.110,00</u></b>	<b><u>- 25.250,00</u></b>	<b><u>- 25.410,00</u></b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.268,96	- 21.590,00	- 24.840,00	- 25.110,00	- 25.250,00	- 25.410,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 19.268,96</b>	<b>- 21.590,00</b>	<b>- 24.840,00</b>	<b>- 25.110,00</b>	<b>- 25.250,00</b>	<b>- 25.410,00</b>
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						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.268,96	- 21.590,00	- 24.840,00	- 25.110,00	- 25.250,00	- 25.410,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
365101 Kindergarten (kommunaler Träger)	

### Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.138,06	20.580,00	22.890,00	23.160,00	23.300,00	23.460,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.138,06	20.580,00	22.890,00	23.160,00	23.300,00	23.460,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.138,06	- 20.580,00	- 22.890,00	- 23.160,00	- 23.300,00	- 23.460,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.138,06	- 20.580,00	- 22.890,00	- 23.160,00	- 23.300,00	- 23.460,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.138,06</u>	<u>- 20.580,00</u>	<u>- 22.890,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 23.300,00</u>	<u>- 23.460,00</u>

### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.138,06	- 20.580,00	- 22.890,00	- 23.160,00	- 23.300,00	- 23.460,00
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>- 19.138,06</u>	<u>- 20.580,00</u>	<u>- 22.890,00</u>	<u>- 23.160,00</u>	<u>- 23.300,00</u>	<u>- 23.460,00</u>

**Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.138,06	- 20.580,00	- 22.890,00	- 23.160,00	- 23.300,00	- 23.460,00

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit

**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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		810,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	188,76	190,00	90,00			

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	319,66	1.200,00	2.040,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 319,66	- 1.200,00	- 2.040,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 319,66	- 1.200,00	- 2.040,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 319,66</u>	<u>- 1.200,00</u>	<u>- 2.040,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>

**Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 130,90	- 1.010,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00
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>- 130,90</u>	<u>- 1.010,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</u>	<u>- 1.950,00</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)	- 130,90	- 1.010,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00	- 1.950,00

# **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 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.073,28	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.861,11	7.220,00	7.110,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.612,96	7.230,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00	7.620,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,04	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	199,33					
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.890,72</b>	<b>22.640,00</b>	<b>22.920,00</b>	<b>23.120,00</b>	<b>23.120,00</b>	<b>23.120,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.848,38	13.800,00	16.420,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.542,37	20.420,00	20.870,00	21.020,00	21.020,00	21.170,00
E11	Abschreibungen	19.766,03	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00	16.030,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.688,15	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.844,93</b>	<b>51.550,00</b>	<b>54.620,00</b>	<b>54.870,00</b>	<b>54.870,00</b>	<b>55.020,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 40.954,21</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 31.700,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.900,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.954,21</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 31.700,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.900,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 40.954,21</b>	<b>- 28.910,00</b>	<b>- 31.700,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.750,00</b>	<b>- 31.900,00</b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 26.485,68	- 20.340,00	- 23.020,00	- 23.270,00	- 23.270,00	- 23.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.765,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,00	6.300,00	56.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.891,89		116.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.891,89		116.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 18.126,89	6.300,00	- 59.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 44.612,57</u>	<u>- 14.040,00</u>	<u>- 82.720,00</u>	<u>- 16.970,00</u>	<u>- 16.970,00</u>	<u>- 17.120,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 340,81					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 340,81</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 340,81					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 681,62</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.485,68	- 20.340,00	- 23.020,00	- 23.270,00	- 23.270,00	- 23.420,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
Ortsbürgermeisterin ( )		

<b>Verbale Beschreibung</b>		
Betreuung der kommunalen Friedhöfe. Verwaltung der Friedhofsbelegung.		

<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		

<b>Auftragsgrundlage</b>		
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse		

<b>Zielgruppe</b>		
Bürger, Behörden, Unternehmen		

### II. Leistung

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
553101 Friedhofs- und Bestattungswesen	

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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	4.151,11	6.220,00	6.110,00	6.310,00	6.310,00	6.310,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.179,29</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>	<b>7.340,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.210,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017,19	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
E11 Abschreibungen	8.934,96	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	249,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.202,14</b>	<b>11.030,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>12.440,00</b>	<b>12.440,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 11.022,85	- 3.780,00	- 5.300,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 11.022,85	- 3.780,00	- 5.300,00	- 5.100,00	- 5.100,00	- 5.100,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.022,85</b>	<b>- 3.780,00</b>	<b>- 5.300,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>	<b>- 5.100,00</b>

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.174,18	- 1.030,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.765,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765,00	6.300,00	- 3.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 409,18</u>	<u>5.270,00</u>	<u>- 6.140,00</u>	<u>3.860,00</u>	<u>3.860,00</u>	<u>3.860,00</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)	- 4.174,18	- 1.030,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00	- 2.440,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft

<b>I. Beschreibung</b>	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
Hauptproduktbereich :	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe
Produktart :	extern
<b>Verantwortliche(r)</b>	
Ortsbürgermeister ( )	
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Bewirtschaftung der Gemeindewälder. Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.	
<b>Auftraggeber</b>	
Land, Kommune	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse	
<b>Zielgruppe</b>	
Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter	

**II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**

555101 Forstwirtschaft

**Beschreibung:****Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,40	4.830,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.199,40	4.830,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.922,70	4.360,00	4.470,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197,42	4.750,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.120,12	9.110,00	9.670,00	9.770,00	9.770,00	9.770,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.920,72	- 4.280,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.920,72	- 4.280,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.920,72</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.450,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 4.550,00</u>

**Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.737,68	- 4.280,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00
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>- 3.737,68</u>	<u>- 4.280,00</u>	<u>- 4.450,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 4.550,00</u>	<u>- 4.550,00</u>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 340,81					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 340,81</u>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 340,81					
<u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 681,62</u>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.737,68	- 4.280,00	- 4.450,00	- 4.550,00	- 4.550,00	- 4.550,00

**Produkt - Nr.:**

5732

**Produkt - Bezeichnung:**

Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

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

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.045,10	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00	5.010,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144,04	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E7 Sonstige laufende Erträge	199,33						
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.512,03</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>	<b>10.560,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.925,68	8.230,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.327,76	11.250,00	11.250,00	11.400,00	11.400,00	11.550,00	11.550,00
E11 Abschreibungen	10.831,07	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00	10.830,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.438,16	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.522,67</b>	<b>31.410,00</b>	<b>32.510,00</b>	<b>32.660,00</b>	<b>32.660,00</b>	<b>32.810,00</b>	<b>32.810,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.010,64</b>	<b>- 20.850,00</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen							
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 26.010,64</b>	<b>- 20.850,00</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis							
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen							
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.010,64</b>	<b>- 20.850,00</b>	<b>- 21.950,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.100,00</b>	<b>- 22.250,00</b>	<b>- 22.250,00</b>

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 18.573,82</b>	<b>- 15.030,00</b>	<b>- 16.130,00</b>	<b>- 16.280,00</b>	<b>- 16.280,00</b>	<b>- 16.430,00</b>	
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			50.000,00				
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>50.000,00</b>				
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	21.891,89		106.000,00				

**Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.891,89		106.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.891,89		- 56.000,00			
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 40.465,71</u></b>	<b><u>- 15.030,00</u></b>	<b><u>- 72.130,00</u></b>	<b><u>- 16.280,00</u></b>	<b><u>- 16.280,00</u></b>	<b><u>- 16.430,00</u></b>
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						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 18.573,82	- 15.030,00	- 16.130,00	- 16.280,00	- 16.280,00	- 16.430,00

# **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 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.243,87	21.070,00	20.070,00	20.060,00	16.360,00	16.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.570,32	44.510,00	43.180,00	43.180,00	40.070,00	40.070,00
E7	Sonstige laufende Erträge	7.748,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.563,17</b>	<b>76.080,00</b>	<b>73.750,00</b>	<b>73.740,00</b>	<b>66.930,00</b>	<b>66.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.136,43	3.860,00	6.730,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,96	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
E11	Abschreibungen	79.749,83	78.150,00	75.580,00	75.570,00	67.880,00	67.880,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.194,22</b>	<b>95.760,00</b>	<b>96.060,00</b>	<b>96.090,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.631,05	- 19.680,00	- 22.310,00	- 22.350,00	- 21.470,00	- 21.470,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 22.631,05	- 19.680,00	- 22.310,00	- 22.350,00	- 21.470,00	- 21.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 22.631,05</u></b>	<b><u>- 19.680,00</u></b>	<b><u>- 22.310,00</u></b>	<b><u>- 22.350,00</u></b>	<b><u>- 21.470,00</u></b>	<b><u>- 21.470,00</u></b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	- 6.418,17	- 6.110,00	- 8.980,00	- 9.020,00	- 9.020,00	- 9.020,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236,86					
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236,86</b>		<b>2.050,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.580,44		12.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580,44</b>		<b>12.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.343,58</b>		<b>- 10.450,00</b>			
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.761,75</u></b>	<b><u>- 6.110,00</u></b>	<b><u>- 19.430,00</u></b>	<b><u>- 9.020,00</u></b>	<b><u>- 9.020,00</u></b>	<b><u>- 9.020,00</u></b>
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>						
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.418,17	- 6.110,00	- 8.980,00	- 9.020,00	- 9.020,00	- 9.020,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5412	Gemeindestraßen

### I. Beschreibung

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.272,87	10.100,00	10.170,00	10.170,00	9.580,00	9.580,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.543,12	32.540,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00	32.290,00
E7 Sonstige laufende Erträge	7.748,98	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.564,97</b>	<b>53.140,00</b>	<b>52.960,00</b>	<b>52.960,00</b>	<b>52.370,00</b>	<b>52.370,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.162,19	2.410,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.307,96	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11 Abschreibungen	57.803,83	56.210,00	55.790,00	55.790,00	54.320,00	54.320,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.273,98</b>	<b>72.120,00</b>	<b>74.530,00</b>	<b>74.530,00</b>	<b>73.060,00</b>	<b>73.060,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 22.709,01	- 18.980,00	- 21.570,00	- 21.570,00	- 20.690,00	- 20.690,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 22.709,01	- 18.980,00	- 21.570,00	- 21.570,00	- 20.690,00	- 20.690,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 22.709,01</b>	<b>- 18.980,00</b>	<b>- 21.570,00</b>	<b>- 21.570,00</b>	<b>- 20.690,00</b>	<b>- 20.690,00</b>

**Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.513,13	- 5.410,00	- 8.240,00	- 8.240,00	- 8.240,00	- 8.240,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			2.050,00			
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	236,86					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,86		2.050,00			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.580,44		12.500,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580,44		12.500,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.343,58		- 10.450,00			
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 7.856,71</u>	<u>- 5.410,00</u>	<u>- 18.690,00</u>	<u>- 8.240,00</u>	<u>- 8.240,00</u>	<u>- 8.240,00</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)	- 6.513,13	- 5.410,00	- 8.240,00	- 8.240,00	- 8.240,00	- 8.240,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

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

**II. Leistung****Nr. und Bezeichnung:**

555901      Wirtschaftswege

**Beschreibung:****Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E2    Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.971,00	10.970,00	9.900,00	9.890,00	6.780,00	6.780,00
E4    Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.027,20	11.970,00	10.890,00	10.890,00	7.780,00	7.780,00
<b>E8    Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.998,20</b>	<b>22.940,00</b>	<b>20.790,00</b>	<b>20.780,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.560,00</b>
E9    Personal- und Versorgungsaufwendungen	974,24	1.450,00	1.490,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
E10   Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E11   Abschreibungen	21.946,00	21.940,00	19.790,00	19.780,00	13.560,00	13.560,00
<b>E15   Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.920,24</b>	<b>23.640,00</b>	<b>21.530,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>15.340,00</b>	<b>15.340,00</b>
E16   Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	77,96	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E19   Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20   Ordentliches Ergebnis	77,96	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
E21   Außerordentliches Ergebnis						
E22   Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23   Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>77,96</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23   Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	94,96	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F27   Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32   Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33   Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34   Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>94,96</b>	<b>- 700,00</b>	<b>- 740,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>	<b>- 780,00</b>
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						
<b><u>F40   Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41   Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42   Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43   Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44   nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	94,96	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00

# **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 2020/2021

15 Rosenkopf

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	261.584,56	249.840,00	257.120,00	262.420,00	269.440,00	277.860,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.874,00	21.250,00	60.450,00	55.450,00	50.450,00	45.450,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.458,56</b>	<b>271.090,00</b>	<b>317.570,00</b>	<b>317.870,00</b>	<b>319.890,00</b>	<b>323.310,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.664,89	211.220,00	239.690,00	235.690,00	231.690,00	227.690,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.664,89</b>	<b>211.220,00</b>	<b>239.690,00</b>	<b>235.690,00</b>	<b>231.690,00</b>	<b>227.690,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.793,67</b>	<b>59.870,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>95.620,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	209,89					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	360,54	4.000,00	3.100,00	3.990,00	4.190,00	4.280,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 150,65</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.280,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.643,02</b>	<b>55.870,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>78.190,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>91.340,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b><u>E23</u></b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>61.643,02</u></b>	<b><u>55.870,00</u></b>	<b><u>74.780,00</u></b>	<b><u>78.190,00</u></b>	<b><u>84.010,00</u></b>	<b><u>91.340,00</u></b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2020/2021

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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.814,23	55.870,00	74.780,00	78.190,00	84.010,00	91.340,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>63.814,23</b>	<b>55.870,00</b>	<b>74.780,00</b>	<b>78.190,00</b>	<b>84.010,00</b>	<b>91.340,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	31.000,00		76.450,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.588,16	4.300,00	3.460,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	29.411,84	- 4.300,00	72.990,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	22.779,07	700,00	740,00	780,00	780,00	780,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		27.500,00	23.010,00	24.110,00	18.430,00	11.410,00
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>52.190,91</b>	<b>23.900,00</b>	<b>96.740,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>6.820,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,04					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>52.190,95</b>	<b>23.900,00</b>	<b>96.740,00</b>	<b>19.520,00</b>	<b>13.840,00</b>	<b>6.820,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 22.779,03	- 700,00	- 740,00	- 780,00	- 780,00	- 780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	62.226,07	51.570,00	71.320,00	72.820,00	78.640,00	85.970,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**I. Beschreibung**

<b>Allgemeine Angaben:</b>		
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	
611103 Fond Deutsche Einheit	
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:**

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01 Aufwand je Einwohner	
-------------------------	--

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

<b>Grundzahlen:</b>	
01 Aufwand	
02 Einwohner	

<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Aufwand
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Aufwand je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner
<b>Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:</b>	
<b>Grundzahlen:</b>	
01	Ertrag
02	Einwohner
<b>Kennzahlen und Messbare Ziele:</b>	
01	Ertrag je Einwohner

<b>Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	261.584,56	249.840,00	257.120,00	262.420,00	269.440,00	277.860,00	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	24.874,00	21.250,00	60.450,00	55.450,00	50.450,00	45.450,00	
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.458,56</b>	<b>271.090,00</b>	<b>317.570,00</b>	<b>317.870,00</b>	<b>319.890,00</b>	<b>323.310,00</b>	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	224.664,89	211.220,00	239.690,00	235.690,00	231.690,00	227.690,00	
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.664,89</b>	<b>211.220,00</b>	<b>239.690,00</b>	<b>235.690,00</b>	<b>231.690,00</b>	<b>227.690,00</b>	
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.793,67</b>	<b>59.870,00</b>	<b>77.880,00</b>	<b>82.180,00</b>	<b>88.200,00</b>	<b>95.620,00</b>	

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	204,00					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	200,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	61.993,67	59.870,00	77.880,00	82.180,00	88.200,00	95.620,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>61.993,67</u>	<u>59.870,00</u>	<u>77.880,00</u>	<u>82.180,00</u>	<u>88.200,00</u>	<u>95.620,00</u>

**Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.164,88	59.870,00	77.880,00	82.180,00	88.200,00	95.620,00
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>64.164,88</u>	<u>59.870,00</u>	<u>77.880,00</u>	<u>82.180,00</u>	<u>88.200,00</u>	<u>95.620,00</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)	64.164,88	59.870,00	77.880,00	82.180,00	88.200,00	95.620,00

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	123.410,00	117.490,00	137.930,00	135.930,00	133.930,00	131.930,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	339,04	322,77	378,93	373,43	367,94	362,45

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	96.459,00	91.830,00	101.460,00	99.460,00	97.460,00	95.460,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu****Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:**

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	265,00	252,28	278,74	273,24	267,75	262,25

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611103 Fond Deutsche Einheit:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand [EUR]	828,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Aufwand je Einwohner	2,27	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	24.874,00	21.250,00	60.450,00	55.450,00	50.450,00	45.450,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	68,34	58,38	166,07	152,34	138,60	124,86

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	1.709,48	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	4,70	7,91	7,91	7,91	7,91	7,91

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	34.694,15	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	21.052,99	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 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	57,84	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25

**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag [EUR]	197.827,63	205.490,00	212.050,00	217.320,00	225.010,00	233.210,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu						
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:						
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
01 Ertrag je Einwohner	543,48	564,53	582,55	597,03	618,16	640,69

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

I. Beschreibung	
<b>Allgemeine Angaben:</b>	
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
<b>Verbale Beschreibung</b>	
Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen	
<b>Zielgruppe</b>	
Banken, Sparkassen	

II. Leistung	
Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
612101 Zinsen und ähnliche Erträge	
612102 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
612103 Ein- / Auszahlungen für Kredite	

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5,89					
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	356,54	4.000,00	3.100,00	3.990,00	4.190,00	4.280,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 350,65	- 4.000,00	- 3.100,00	- 3.990,00	- 4.190,00	- 4.280,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 350,65	- 4.000,00	- 3.100,00	- 3.990,00	- 4.190,00	- 4.280,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 350,65</u>	<u>- 4.000,00</u>	<u>- 3.100,00</u>	<u>- 3.990,00</u>	<u>- 4.190,00</u>	<u>- 4.280,00</u>

**Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 350,65	- 4.000,00	- 3.100,00	- 3.990,00	- 4.190,00	- 4.280,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b>- 350,65</b>	<b>- 4.000,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.990,00</b>	<b>- 4.190,00</b>	<b>- 4.280,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	31.000,00		76.450,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	1.588,16	4.300,00	3.460,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	29.411,84	- 4.300,00	72.990,00	- 5.370,00	- 5.370,00	- 5.370,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		27.500,00	23.010,00	24.110,00	18.430,00	11.410,00
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b>29.411,84</b>	<b>23.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>18.740,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>6.040,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b>29.411,84</b>	<b>23.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>18.740,00</b>	<b>13.060,00</b>	<b>6.040,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.938,81	- 8.300,00	- 6.560,00	- 9.360,00	- 9.560,00	- 9.650,00

# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Rosenkopf

	Stellenplannummer	Besoldungs/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2019	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2019	
<b>Teilhaushalt 1</b> Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	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
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	
<b>Teilhaushalt 3</b> Kommunale Einrichtungen							
<b>Beschäftigte</b>		Pauschal	0,25	0,25	0,25	0,25	geringfügige Beschäftigung unter 450 € / mtl.
<b>Gesamt Teilhh 3</b>			<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	<b>0,84</b>	

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	150.268,00	246.266,75
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.900,00	100.888,75
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	122.368,00	145.378,00
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		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>150.268,00</b>	<b>246.266,75</b>



<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-50.520
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-50.510
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-29.130
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-71.270
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2019	-45.350
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-44.690
7	Zwischensumme		-291.470
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-39.140
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-33.790
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-27.000
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-391.400</b>

(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 €	J. planmäßige Tilgung €	= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>				<b>-59.570,02</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2015	-25.611,07	153,40	-25.764,47
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2016	-25.457,75	153,40	-25.611,15
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	30.641,18	153,40	30.487,78
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2018	-32.815,36	1.588,16	-34.403,52
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-40.062,54	1.550,00	-41.612,54
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-26.590,00	3.460,00	-30.050,00
8	vorzutragender Betrag				-186.523,92
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-25.820,00	5.370,00	-31.190,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-20.140,00	5.370,00	-25.510,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-13.120,00	5.370,00	-18.490,00
12	<b>Summe</b>				<b>-261.713,92</b>

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vwhh)	J. Grabnutzungsentgelte €	J. Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			J. Sonstiges (z.B. Grundstückerlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	-59.570,02	-561,40	7.859,15	0,00	0,00	35.156,26	0,00	-11.895,15	-29.011,16
2	-25.764,47		1.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.204,77
3	-25.611,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.611,15
4	30.487,78		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.629,10	26.098,68
5	-34.403,52		3.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.638,52
6	-41.612,54		2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.001,54
7	-30.050,00		6.300,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.010,00
8	-186.523,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.378,46
9	-31.190,00		6.300,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.110,00
10	-25.510,00		6.300,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.430,00
11	-18.490,00		6.300,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410,00
12	-261.713,92								-199.328,46
						<b>Summe</b>			

Ortsgemeinde  
Rosenkopf

## Friedhofs- und Bestattungswesen

## Finanzhaushalt

## EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2020

Hhstelle:				Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	6 Sterbefälle a,	630	3.780 €
	- Benutzung Leichenhalle	6 Sterbefälle a,	170	1.020 €
				<u>4.800 €</u>
682700	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	3 Sterbefälle a,	700	2.100 €
	- Doppelgrab	3 Sterbefälle a,	1400	4.200 €
				<u>6.300 €</u>
<b>SUMME</b>				<b>11.100 €</b>

## AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.620 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
<b>SUMME</b>	<b>7.240 €</b>

**Überschuss** 3.860 €

## 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 €	
					<u>4.800 €</u>	
439100	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte					
	- Einzelgrab	3 Sterbefälle a,	700	2.100	30	70 €
	- Doppelgrab	3 Sterbefälle a,	1400	4.200	30	140 €
				<u>6.300</u>		<u>210 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte				- Vorjahre -	1.100 €
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen					1.030 €
<b>SUMME</b>					<b>7.140 €</b>	

## AUFWAND

Personalaufwendungen	2.620 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	5.200 €
<b>SUMME</b>	<b>12.440 €</b>
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-5.300 €</b>

Ortsgemeinde  
Rosenkopf

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2020

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	0 €
632300	Feldwegebeiträge	1.000 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Entnahme Feldwegerücklage	740 €
	<b>SUMME</b>	<b>1.740 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.490 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

**SUMME** 1.740 €**Überschuss / Fehlbedarf** 0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	0 €
432300	Feldwegebeiträge	1.000 €
462820	Fischereipacht	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	740 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	19.790 €
	<b>SUMME</b>	<b>21.530 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.490 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	19.790 €

**SUMME** 21.530 €**Überschuss / Fehlbedarf** 0 €

# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2020 / 2021

15 Rosenkopf

Seite: 80

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2018	vorl. RE 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-32.815,00	-40.062,00	-26.590,00	-25.820,00	-20.140,00	-13.120,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	1.588,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
3	= Freie Finanzspitze	<b>-34.403,00</b>	<b>-41.612,00</b>	<b>-28.140,00</b>	<b>-27.370,00</b>	<b>-21.690,00</b>	<b>-14.670,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	1.910,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-34.403,00</b>	<b>-41.612,00</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-31.190,00</b>	<b>-25.510,00</b>	<b>-18.490,00</b>

nachrichtlich:

Grabnutzungsentgelte  
Entnahme Feldwegrücklage  
Verbleibende Finanzspitze

6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
740,00	780,00	780,00	780,00
-23.010,00	-24.110,00	-18.430,00	-11.410,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012:	keine Jahr 2020 145.378,00
Jahr 2013:	keine Jahr 2021 169.488,00
Jahr 2014:	keine Jahr 2022 187.918,00
Jahr 2015:	keine Jahr 2023 199.328,00