



# **Ortsgemeinde Rosenkopf**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2026 und 2027**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 11
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	12 - 19
Investitionsplan	20 - 21
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	22 - 25
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	26 - 38
TH 2: Kinder und Jugend	39 - 45
TH 3: Kommunale Einrichtungen	46 - 57
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	58 - 66
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	67 - 77
Stellenplan	78 - 79
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	80 - 81
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	82
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	83
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	84
Anlage – Wirtschaftswege	85
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	86
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	87



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rosenkopf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

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 <b>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	520.020 €	532.680 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	545.150 €	551.850 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-25.130 €	-19.170 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.370 €	-1.370 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.600 €	0 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-30.600 €	0 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	37.970 €	1.370 €

### § 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 <b>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
für verzinsten Kredite auf	30.600 €	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 <b>2026</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2026</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	0 €

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2026</b> auf	156.700 €
für das Haushaltsjahr <b>2027</b> auf	180.000 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

#### § 6 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>2026</b>	für das Haushaltsjahr <b>2027</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	5,00 €	5,00 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 680.754 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 650.884 € und zum 31.12.2026 625.754 €.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2026 in Kraft.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Fier  
Ortsbürgermeisterin

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2026 und 2027**

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  
ausgelegen hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



# Vorbericht

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rosenkopf für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2024

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wurde vom Ortsgemeinderat am 16.04.2024 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 06.06.2024 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2024 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2024 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-26.120,00	-6.181,40
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.830,00	-4.250,00
Entnahme / Zuführung Feldwegerücklage	180,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-30.770,00</b>	<b>-10.431,40</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2024 eine Verbesserung von 20.338,60 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2025

Der Jahresabschluss 2025 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2025 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-12.450,00	244,69
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.410,00	-4.250,00
Entnahme/Zuführung Feldwegerücklage	200,00	0,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-17.660,00</b>	<b>-4.005,31</b>

Gegenüber dem Planansatz entsteht im Jahr 2025 eine Verbesserung in Höhe von 13.654,69 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer.

### 3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2026 und 2027**

#### **Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital**

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

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.118.418 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2019</b>	910.964 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	866.274 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	827.134 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	771.454 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	726.614 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2024 – vorläufiges Ergebnis	680.754 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2025 – vorläufiges Ergebnis	650.884 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2026 – vorläufiges Ergebnis	625.754 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2027 – vorläufiges Ergebnis	606.584 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2028 – vorläufiges Ergebnis	596.964 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2029 – vorläufiges Ergebnis	598.164 €

Die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024 werden derzeit erstellt, daher können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden.

#### **Ergebnishaushalt**

	Haushaltsjahr 2026 €	Haushaltsjahr 2027 €
Gesamtbetrag der Erträge	520.020	532.680
Gesamtbetrag der Aufwendungen	545.150	551.850
<b>Fehlbedarf</b>	<b>-25.130</b>	<b>-19.170</b>

#### **Finanzhaushalt**

##### **Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2026**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.370
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.020
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	350
<b>zu erwartender Fehlbedarf</b>	<b>-12.040</b>

##### **Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2027**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.370
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.780
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	390
<b>zu erwartender Fehlbedarf</b>	<b>-6.760</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.

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten **Bechhofen**, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach,

Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Die Reise- u. Seminarkosten, Untersuchungsaufwendungen sowie ein Teil der Versicherungsbeiträge (hier die Unfallversicherungsbeiträge) werden über die Verbandsgemeinde abgewickelt und müssen vom Zweckverband an die VG erstattet werden.

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

	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027	Hh-Ansatz 2028	Hh-Ansatz 2029
<b>Personalkosten</b>	<b>1.664.850</b>	<b>1.726.410</b>	<b>1.742.390</b>	<b>1.758.520</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	1.498.370	1.553.770	1.568.150	1.582.670
Elternbeiträge	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>157.480</b>	<b>163.640</b>	<b>165.240</b>	<b>166.850</b>
<b>Sachkosten - VG</b>				
Reise- und Seminarkosten	3.000	3.000	3.000	3.000
Untersuchungsaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500
Unfallversicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>Summe</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>168.980</b>	<b>175.140</b>	<b>176.740</b>	<b>178.350</b>
Aufteilung nach Einwohnerzahl z. 01.10. Vorjahr				
<b>Anteil Bechhofen</b>	144.530	149.800	151.170	152.550
<b>Anteil Rosenkopf</b>	24.450	25.340	25.570	25.800
	<b>168.980</b>	<b>175.140</b>	<b>176.740</b>	<b>178.350</b>
<b>Sachkosten - OG</b>	<b>131.450</b>	<b>131.850</b>	<b>132.200</b>	<b>132.650</b>
Erstattung Reinigungskosten (90 % 60.000 €)	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Beteiligung Essenskosten	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>ungedeckte Sachkosten</b>	<b>52.450</b>	<b>52.850</b>	<b>53.200</b>	<b>53.650</b>
Aufteilung nach Einwohnerzahl z. 01.10. Vorjahr				
Bechhofen 2.164				
Rosenkopf 366				
2.530				
<b>Anteil Bechhofen</b>	44.860	45.200	45.500	45.890
<b>Anteil Rosenkopf</b>	7.590	7.650	7.700	7.760
	<b>52.450</b>	<b>52.850</b>	<b>53.200</b>	<b>53.650</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

Anteil Bechhofen	insgesamt	189.390	195.000	196.670	198.440
Anteil Rosenkopf	insgesamt	32.040	32.990	33.270	33.560
Summe:		221.430	227.990	229.940	232.000

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.

### **Regionales Zukunftsprogramm „Regional.Zukunft.Nachhaltig“ (RZN)**

Das vom Land Rheinland-Pfalz aufgelegte Förderprogramm hat das Ziel, die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im Bundesland herzustellen. Auf die Verbandsgemeinde Zweibrücken-land entfallen, nach festgelegtem Verteilungsschlüssel entsprechend der Einwohnerzahl rd. 2.618.000 €. Die Verbandsgemeinde leitet rd. 1.308.800 € an die Gemeinden weiter.

Hieraus erhält die Ortsgemeinde Rosenkopf ein Gesamtbudget in Höhe von rd. **29.400 €**.

Für die nachfolgenden Maßnahmen wurde fristgerecht eine Förderung aus dem RZN beantragt, die Bewilligung liegt zwischenzeitlich vor.

Maßnahme	Gesamtkosten €	Zuwendung		Gemeindeanteil €
		RZN €	KfW und Spenden €	
DGH; Erneuerung Bühne	6.000	3.000	3.000	0
DGH; Erneuerung Blitzschutz	15.000	10.750	0	4.250
DGH/Milchhaus; Ersatzbeschaffung Geräte	6.100	6.100	0	
DGH; Erneuerung Außenbeleuchtung	15.000	9.550	2.250	3.200
<b>Summe</b>	<b>42.100</b>	<b>29.400</b>	<b>5.250</b>	<b>7.450</b>

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

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

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

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 Bushaltestellen; barrierefreier Ausbau**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen sind im Haushaltsjahr 2026 wiederum Gesamtkosten von 104.500 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 81.350 € erwartet. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher immer noch nicht zur Ausführung.

## Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

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

#### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

Die Kreisumlage bleibt im Haushaltsjahr 2026 unverändert bei 48 v.H. Trotz der höheren Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) kann die Ortsgemeinde, bedingt durch die Mindereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung A, hier mit geringen Minderausgaben von 460 € rechnen.

#### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H. Auch hier kann die Ortsgemeinde mit Minderausgaben in Höhe von 1.010 € rechnen.

#### **Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A**

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Ortsgemeinde erwartet hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, Mindereinnahmen in Höhe von 31.040 €

#### **Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B**

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Gemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.440 €/jährlich erwarten.

#### **Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte**

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Die Ortsgemeinde kann hier jährliche Einnahmen in Höhe von 2.080 € erwarten

#### **Leistung 611107 – Grundsteuer B**

Im Zuge der Grundsteuerreform erfolgte für sämtliche Grundstücke eine Neubewertung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt. Bei der Ortsgemeinde Rosenkopf erhöhen sich hierdurch die Einnahmen aus der Grundsteuer B von bisher 40.760 € um 9.540 € auf 50.300 € jährlich.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 7.230 € erwarten.

#### **Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**

#### **Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung werden bei den vorgenannten Leistungen Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 5,130 € erwartet.

**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2025 - 2029**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<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	Verfüungsmittel	200	200		200	200	200
111101	Repräsentationen	250	250		250	250	250
111101	Personalauszahlungen	15.010	16.590		17.080	17.180	17.270
111101	Versorgungs-u.Beihilfeauszahlungen	14.540	18.950		19.520	19.690	19.860
		<b>32.100</b>	<b>38.090</b>	<b>5.990</b>	<b>39.150</b>	<b>39.420</b>	<b>39.680</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
111101		0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-32.100</b>	<b>-38.090</b>	<b>5.990</b>	<b>-39.150</b>	<b>-39.420</b>	<b>-39.680</b>
<b>Gremien</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200		200	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>-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>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>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>	<b>2.500</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<b>Seniorenveranstaltungen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		250	250	0	250	250	250
281102	Altennachmittag						
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
281102		-250	-250	0	-250	-250	-250
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Kindergarten</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		31.030	32.040	1.010	32.990	33.270	33.560
365101	Kostenanteil - Kindergarten Bechhofen						
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
365101		-31.030	-32.040	1.010	-32.990	-33.270	-33.560
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>öffentliche Spielplätze</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		200	200		200	200	200
366101	Unterhaltungskosten						
366101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	2.760	880		940	950	960
366101	Personalauszahlungen	2.960	1.080	-1.880	1.140	1.150	1.160
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
366101		-2.960	-1.080	-1.880	-1.140	-1.150	-1.160
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>Verkehrsanlagen (allgemein)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
541201	Unterhaltung Straßen						
541201	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0		2.820	2.850	2.870
541201	Personalauszahlungen	9.880	2.680		3.820	3.850	3.870
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						
<b>EINZAHLUNGEN</b>		0	0	0	0	0	0
541201		-10.880	-3.680	-7.200	-3.820	-3.850	-3.870
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

Straßenbeleuchtung								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
541202	722200	Stromkosten Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
541203	662500	Konzessionsabgabe	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo Ein- und Auszahlungen			5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500

Straßenreinigung / Winterdienst								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
541204	725310	Winterdienst	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
541204			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Oberflächenentwässerung								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
541205	723381	Oberflächenentwässerung	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>EINZAHLUNGEN</b>								
541205			0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

öffentliche Grünflächen								
<b>AUSZAHLUNGEN</b>								
551101	723110	Unterhaltungskosten	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
551101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	200	200		200	200	200
551101		Personalauszahlungen	12.040	3.120		3.300	3.300	3.300
Saldo Ein- und Auszahlungen			14.740	5.820	-8.920	6.000	6.030	6.060

<b>EINZAHLUNGEN</b>								
551101	614430	Zuwendung Land	0	0	0	0	0	0
Saldo Ein- und Auszahlungen			-14.740	-5.820	-8.920	-6.000	-6.030	-6.060

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2025	2026	mehr / weniger	2027

### Friedhofs- und Bestattungswesen

AUSZAHLUNGEN		50	50	50	50	50
553101	722100	Wasser / Abwasser	50	100	150	150
553101	722200	Stromkosten	800	800	800	800
553101	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100	100	100
553101	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	3.420	3.420	3.420	3.420
553101	725510	Graberstellungskosten	200	300	300	300
553101	764100	Versicherungsbeiträge	1.820	1.340	1.420	1.440
553101		Personalauszahlungen	<b>6.440</b>	<b>6.110</b>	<b>-330</b>	<b>6.260</b>

### EINZAHLUNGEN

553101	632240	Bestattungsgebühren	4.800	4.800	4.800	4.800
553101	632240	Grabnutzungsentgelte	6.300	6.300	6.300	6.300
			<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.660</b>	<b>4.990</b>	<b>330</b>	<b>4.860</b>
						<b>4.840</b>

### Forstwirtschaft

AUSZAHLUNGEN		3.560	7.120	7.120	7.120	7.120
555101	723210	Bewirtschaftungskosten	1.080	1.080	1.080	1.080
555101	725420	Betriebskostenerstattung - Land	6.150	6.460	6.460	6.460
555101	725510	Unternehmerkosten	2.980	0	0	0
555101		Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	<b>13.770</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>

### EINZAHLUNGEN

555101	614420	Zuw. Klimaangepasstes Waldmanagement	0	3.520	3.520	3.520
555101	641100	Hauptnutzung	11.090	13.200	13.200	13.200
			<b>11.090</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.680</b>	<b>2.060</b>	<b>4.740</b>	<b>2.060</b>

### Wirtschaftswege

AUSZAHLUNGEN		200	200	200	200	200
555901	723380	Unterhaltungskosten	0	0	0	0
555901		Personalauszahlungen	1.000	1.150	1.190	1.200
555901		Versorgungs-u. Beihilfeauszahlungen	<b>1.200</b>	<b>1.350</b>	<b>1.390</b>	<b>1.400</b>



Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028	2029
<b>Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
611101	Kreisumlage	196.970	196.510	-460	198.010	199.510	201.010
611102	VG-Umlage	127.920	126.910	-1.010	128.410	129.910	131.410
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	300	300	0	300	300	300
		<b>325.190</b>	<b>323.720</b>	<b>-1.470</b>	<b>326.720</b>	<b>329.720</b>	<b>332.720</b>
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
612102	Zinsen - Investitionskredite	2.410	2.090		2.420	2.280	2.130
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	5.410	5.020		5.780	5.780	5.780
		<b>7.820</b>	<b>7.110</b>	<b>-710</b>	<b>8.200</b>	<b>8.060</b>	<b>7.910</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
611104	Schlüsselzuweisung A	81.920	50.880	-31.040	52.380	53.880	54.380
611104	Schlüsselzuweisung B	2.360	6.440	4.080	6.440	6.440	6.440
611104	Zuw. Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	1.930	2.080	150	2.080	2.080	2.080
611106	Grundsteuer A	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
611107	Grundsteuer B	40.760	50.300	9.540	50.300	50.300	50.300
611108	Gewerbesteuer	2.640	2.640	0	2.640	2.640	2.640
611109	Hundesteuer	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
611110	Einkommensteueranteile	256.040	260.160	4.120	269.370	278.040	290.630
611110	Ausgleichsleistungen	26.870	26.980	110	27.610	28.460	29.200
611111	Umsatzsteueranteile	5.050	5.950	900	7.330	8.080	7.070
		<b>422.370</b>	<b>410.230</b>	<b>-12.140</b>	<b>422.950</b>	<b>434.720</b>	<b>447.540</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>89.360</b>	<b>79.400</b>	<b>9.960</b>	<b>88.030</b>	<b>96.940</b>	<b>106.910</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2025	2026	mehr / weniger	2027	2028
<b>GESAMT - Finanzhaushalt</b>						

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	483.100	471.120	-11.980	478.600	482.530	486.470
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	465.440	459.080	-6.360	471.840	483.610	496.440
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		-17.660	-12.040	5.620	-6.760	1.080	9.970

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	51.480	34.620	-16.860	36.100	36.370	36.640
Versorgungs- u. Beihilfeauszahlungen	Insgesamt	18.520	20.100	1.580	20.710	20.880	21.060
	<b>GESAMT</b>	<b>70.000</b>	<b>54.720</b>	<b>-15.280</b>	<b>56.810</b>	<b>57.250</b>	<b>57.700</b>



# Investitionsplan



# Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.375,76	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	108.907,63	107.240,00	84.020,00	85.520,00	86.910,00	85.550,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.953,08	51.510,00	50.920,00	50.920,00	50.610,00	48.630,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.301,37	15.790,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.092,67	13.030,00	12.970,00	12.910,00	12.900,00	12.890,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.981,51</b>	<b>527.110,00</b>	<b>520.020,00</b>	<b>532.680,00</b>	<b>544.020,00</b>	<b>552.990,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.883,33	70.000,00	54.720,00	56.810,00	57.250,00	57.700,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.530,13	75.440,00	80.720,00	81.920,00	82.450,00	82.990,00
E11	Abschreibungen	86.037,79	79.290,00	79.050,00	79.030,00	76.890,00	71.100,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.660,51	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.630,35	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.742,11</b>	<b>554.570,00</b>	<b>543.060,00</b>	<b>549.430,00</b>	<b>551.360,00</b>	<b>549.660,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 32.760,60</b>	<b>- 27.460,00</b>	<b>- 23.040,00</b>	<b>- 16.750,00</b>	<b>- 7.340,00</b>	<b>3.330,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	234,26					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.020,29</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.130,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 35.780,89</b>	<b>- 29.870,00</b>	<b>- 25.130,00</b>	<b>- 19.170,00</b>	<b>- 9.620,00</b>	<b>1.200,00</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>- 35.780,89</b>	<b>- 29.870,00</b>	<b>- 25.130,00</b>	<b>- 19.170,00</b>	<b>- 9.620,00</b>	<b>1.200,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.185,51	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.622,00	86.210,00	62.920,00	64.420,00	65.920,00	66.420,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.053,06	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.708,90	15.790,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.351,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.092,67	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>489.013,14</b>	<b>465.240,00</b>	<b>458.730,00</b>	<b>471.450,00</b>	<b>483.220,00</b>	<b>496.040,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	53.898,64	70.000,00	54.720,00	56.810,00	57.250,00	57.700,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.953,43	75.440,00	80.720,00	81.920,00	82.450,00	82.990,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.979,33	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	23.605,35	4.650,00	4.850,00	4.950,00	5.050,00	5.150,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.436,75</b>	<b>475.280,00</b>	<b>464.010,00</b>	<b>470.400,00</b>	<b>474.470,00</b>	<b>478.560,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 4.423,61</b>	<b>- 10.040,00</b>	<b>- 5.280,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>17.480,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	234,26					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.020,29</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.130,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 7.443,90</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 7.370,00</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>15.350,00</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>- 7.443,90</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 7.370,00</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>15.350,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			116.000,00			
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			116.000,00			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			146.600,00			
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			146.600,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 30.600,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 7.443,90</b>	<b>- 12.450,00</b>	<b>- 37.970,00</b>	<b>- 1.370,00</b>	<b>6.470,00</b>	<b>15.350,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			30.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.250,00	5.410,00	5.020,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.250,00	- 5.410,00	25.580,00	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse	18.248,76	200,00	350,00	390,00	390,00	400,00
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	6.682,77				1.080,00	9.970,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	127,91					
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.693,90	200,00	350,00	390,00	- 690,00	- 9.570,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		17.660,00	12.040,00	6.760,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		17.660,00	12.040,00	6.760,00		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.443,90</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37.970,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>- 6.470,00</b>	<b>- 15.350,00</b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	127,91					
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	127,91					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.571,81</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37.970,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>- 6.470,00</b>	<b>- 15.350,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 11.565,99	- 200,00	- 350,00	- 390,00	690,00	9.570,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 11.693,90	- 17.860,00	- 12.390,00	- 7.150,00	690,00	9.570,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **Teilhaushalt 1**

**Allgemeine Verwaltung**

## Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

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

# Ergebnishaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,45	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		2.530,00	2.470,00	2.410,00	2.400,00	2.390,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,41</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.570,00</b>	<b>5.510,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.490,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.916,13	41.790,00	38.860,00	40.100,00	40.400,00	40.690,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038,28	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
E11	Abschreibungen	99,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.311,40	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>47.364,97</b>	<b>47.940,00</b>	<b>45.010,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.840,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 45.499,56</b>	<b>- 42.310,00</b>	<b>- 39.440,00</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 41.050,00</b>	<b>- 41.350,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 45.499,56</b>	<b>- 42.310,00</b>	<b>- 39.440,00</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 41.050,00</b>	<b>- 41.350,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 45.499,56</b>	<b>- 42.310,00</b>	<b>- 39.440,00</b>	<b>- 40.740,00</b>	<b>- 41.050,00</b>	<b>- 41.350,00</b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,30</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>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	40.931,44	41.790,00	38.860,00	40.100,00	40.400,00	40.690,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037,18	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.286,40	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.255,02</b>	<b>47.890,00</b>	<b>44.960,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.790,00</b>
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 45.404,72	- 44.790,00	- 41.860,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.690,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.404,72	- 44.790,00	- 41.860,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.690,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 45.404,72	- 44.790,00	- 41.860,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.690,00
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>- 45.404,72</b>	<b>- 44.790,00</b>	<b>- 41.860,00</b>	<b>- 43.100,00</b>	<b>- 43.400,00</b>	<b>- 43.690,00</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)						

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Hfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 45.404,72	- 44.790,00	- 41.860,00	- 43.100,00	- 43.400,00	- 43.690,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111101	Verwaltungssteuerung	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101

#### Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

#### Ergebnishaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E7 Sonstige laufende Erträge		2.530,00	2.470,00	2.410,00	2.400,00	2.390,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.530,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>2.410,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.390,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.973,67	29.550,00	35.540,00	36.600,00	36.870,00	37.130,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,72					
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.254,24	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>36.390,63</b>	<b>32.100,00</b>	<b>38.090,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.680,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.390,63</b>	<b>- 29.570,00</b>	<b>- 35.620,00</b>	<b>- 36.740,00</b>	<b>- 37.020,00</b>	<b>- 37.290,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.390,63</b>	<b>- 29.570,00</b>	<b>- 35.620,00</b>	<b>- 36.740,00</b>	<b>- 37.020,00</b>	<b>- 37.290,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 36.390,63</b>	<b>- 29.570,00</b>	<b>- 35.620,00</b>	<b>- 36.740,00</b>	<b>- 37.020,00</b>	<b>- 37.290,00</b>

#### Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	31.973,58	29.550,00	35.540,00	36.600,00	36.870,00	37.130,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162,72					
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.229,24	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.365,54</b>	<b>32.100,00</b>	<b>38.090,00</b>	<b>39.150,00</b>	<b>39.420,00</b>	<b>39.680,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 36.365,54</b>	<b>- 32.100,00</b>	<b>- 38.090,00</b>	<b>- 39.150,00</b>	<b>- 39.420,00</b>	<b>- 39.680,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 36.365,54</b>	<b>- 32.100,00</b>	<b>- 38.090,00</b>	<b>- 39.150,00</b>	<b>- 39.420,00</b>	<b>- 39.680,00</b>

### Finanzhaushalt 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 36.365,54	- 32.100,00	- 38.090,00	- 39.150,00	- 39.420,00	- 39.680,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 36.365,54</b>	<b>- 32.100,00</b>	<b>- 38.090,00</b>	<b>- 39.150,00</b>	<b>- 39.420,00</b>	<b>- 39.680,00</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 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)	- 36.365,54	- 32.100,00	- 38.090,00	- 39.150,00	- 39.420,00	- 39.680,00

### Auswertung Grundzahlen 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	36.390,63	32.100,00	38.090,00	39.150,00	39.420,00	39.680,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

### Auswertung Kennzahlen 111101 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	99,97	88,19	104,64	107,55	108,30	109,01

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
111401	Gremien	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	I	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	II	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	III	Verwaltungssteuerung
Produkt :	1114	Gremien
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	intern	

### II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401

#### Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

#### Ergebnishaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 61,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 61,60	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 61,60</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 200,00</b>

#### Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	77,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 77,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 77,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

### Finanzhaushalt 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 77,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</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						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 77,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

### Auswertung Grundzahlen 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	61,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

### Auswertung Kennzahlen 111401 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	0,17	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
114201	Liegenschaften	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Produkt :	1142	Liegenschaften
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern und extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Ergebnishaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,45	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>1.865,41</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	668,26	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E11 Abschreibungen	99,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824,58</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.040,83	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	1.040,83	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.040,83</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>

#### Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,34	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,30</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>
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	667,16	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	57,16	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>724,32</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.125,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						

**Finanzhaushalt 114201 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.125,98	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						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>1.125,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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 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)	1.125,98	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
551101	Öffentliche Grünflächen	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Produkt :	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Ergebnishaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.880,86	12.040,00	3.120,00	3.300,00	3.330,00	3.360,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.024,13</b>	<b>14.740,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.060,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 10.024,13</b>	<b>- 14.740,00</b>	<b>- 5.820,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.060,00</b>

#### Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.880,86	12.040,00	3.120,00	3.300,00	3.330,00	3.360,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.024,13</b>	<b>14.740,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.060,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.024,13</b>	<b>- 14.740,00</b>	<b>- 5.820,00</b>	<b>- 6.000,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.060,00</b>

### Finanzhaushalt 551101 Öffentliche Grünflächen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F37</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
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> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 10.024,13	- 14.740,00	- 5.820,00	- 6.000,00	- 6.030,00	- 6.060,00

### Stellenplan 551101 Öffentliche Grünflächen:

Stelle	Einh.	30.06.2025	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00



# 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 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2024	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,50	2.760,00	880,00	940,00	950,00	960,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,23	31.230,00	32.240,00	33.190,00	33.470,00	33.760,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.269,73	33.990,00	33.120,00	34.130,00	34.420,00	34.720,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.269,73</u>	<u>- 33.990,00</u>	<u>- 33.120,00</u>	<u>- 34.130,00</u>	<u>- 34.420,00</u>	<u>- 34.720,00</u>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,50	2.760,00	880,00	940,00	950,00	960,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.212,23	31.230,00	32.240,00	33.190,00	33.470,00	33.760,00
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.269,73	33.990,00	33.120,00	34.130,00	34.420,00	34.720,00
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 30.269,73</u>	<u>- 33.990,00</u>	<u>- 33.120,00</u>	<u>- 34.130,00</u>	<u>- 34.420,00</u>	<u>- 34.720,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 30.269,73	- 33.990,00	- 33.120,00	- 34.130,00	- 34.420,00	- 34.720,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	2026 / 2027

### 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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 30.140,00</u>	<u>- 31.030,00</u>	<u>- 32.040,00</u>	<u>- 32.990,00</u>	<u>- 33.270,00</u>	<u>- 33.560,00</u>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.140,00	31.030,00	32.040,00	32.990,00	33.270,00	33.560,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						

## Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 30.140,00</b>	<b>- 31.030,00</b>	<b>- 32.040,00</b>	<b>- 32.990,00</b>	<b>- 33.270,00</b>	<b>- 33.560,00</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 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)	- 30.140,00	- 31.030,00	- 32.040,00	- 32.990,00	- 33.270,00	- 33.560,00

Produkt - Nr.:

3661

Produkt - Bezeichnung:

Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

### 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

<b>Nr. und Bezeichnung:</b>	<b>Beschreibung:</b>
366101 öffentliche Spielplätze	

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57,50	2.760,00	880,00	940,00	950,00	960,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	129,73	2.960,00	1.080,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 129,73</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.160,00</u>

### Finanzhaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	57,50	2.760,00	880,00	940,00	950,00	960,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129,73	2.960,00	1.080,00	1.140,00	1.150,00	1.160,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00
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>- 129,73</u>	<u>- 2.960,00</u>	<u>- 1.080,00</u>	<u>- 1.140,00</u>	<u>- 1.150,00</u>	<u>- 1.160,00</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)	- 129,73	- 2.960,00	- 1.080,00	- 1.140,00	- 1.150,00	- 1.160,00



# **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 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.803,88	7.810,00	11.330,00	11.330,00	11.320,00	11.280,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.159,41	13.880,00	13.290,00	13.290,00	13.280,00	13.260,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.245,92	13.490,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.885,21</b>	<b>37.860,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>42.880,00</b>	<b>42.820,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.763,58	14.570,00	11.150,00	11.760,00	11.860,00	11.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.468,35	27.360,00	31.630,00	31.880,00	32.130,00	32.380,00
E11	Abschreibungen	18.678,04	18.680,00	18.450,00	18.450,00	16.960,00	16.120,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.467,75	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.377,72</b>	<b>62.310,00</b>	<b>63.130,00</b>	<b>64.090,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>62.680,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 47.492,51</b>	<b>- 24.450,00</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 21.190,00</b>	<b>- 20.170,00</b>	<b>- 19.860,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.492,51</b>	<b>- 24.450,00</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 21.190,00</b>	<b>- 20.170,00</b>	<b>- 19.860,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 47.492,51</b>	<b>- 24.450,00</b>	<b>- 20.230,00</b>	<b>- 21.190,00</b>	<b>- 20.170,00</b>	<b>- 19.860,00</b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
				3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.870,60	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.668,56	13.490,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.215,16</b>	<b>28.270,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>	<b>33.900,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.763,58	14.570,00	11.150,00	11.760,00	11.860,00	11.980,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.468,35	27.360,00	31.630,00	31.880,00	32.130,00	32.380,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.467,75	1.700,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.200,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.699,68</b>	<b>43.630,00</b>	<b>44.680,00</b>	<b>45.640,00</b>	<b>46.090,00</b>	<b>46.560,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.484,52</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 10.780,00</b>	<b>- 11.740,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.660,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.484,52</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 10.780,00</b>	<b>- 11.740,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.660,00</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 26.484,52</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 10.780,00</b>	<b>- 11.740,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.660,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.650,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.650,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			42.100,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.100,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 7.450,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 26.484,52</b>	<b>- 15.360,00</b>	<b>- 18.230,00</b>	<b>- 11.740,00</b>	<b>- 12.190,00</b>	<b>- 12.660,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	126,21					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>126,21</b>					
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>126,21</b>					

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>252,42</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 26.484,52	- 15.360,00	- 10.780,00	- 11.740,00	- 12.190,00	- 12.660,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2026 / 2027

**I. Beschreibung**

**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )  
 Ortsbürgermeisterin ( )

**Verbale Beschreibung**

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.  
 Verwaltung der Friedhofsbelegung.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Behörden, Unternehmen

**II. Leistung**

Nr. und Bezeichnung:	Beschreibung:
553101	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.028,18	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.020,00	980,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.319,41	12.880,00	12.290,00	12.290,00	12.280,00	12.260,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.347,59</b>	<b>13.910,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.240,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	642,77	1.820,00	1.340,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,48	4.420,00	4.470,00	4.470,00	4.520,00	4.520,00
E11 Abschreibungen	5.200,97	5.200,00	4.970,00	4.970,00	3.480,00	2.640,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	635,66	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.584,88</b>	<b>11.640,00</b>	<b>11.080,00</b>	<b>11.150,00</b>	<b>9.720,00</b>	<b>8.900,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.237,29	2.270,00	2.240,00	2.170,00	3.580,00	4.340,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 2.237,29	2.270,00	2.240,00	2.170,00	3.580,00	4.340,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 2.237,29	2.270,00	2.240,00	2.170,00	3.580,00	4.340,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 2.237,29</b>	<b>2.270,00</b>	<b>2.240,00</b>	<b>2.170,00</b>	<b>3.580,00</b>	<b>4.340,00</b>

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110,60	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.110,60</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	642,77	1.820,00	1.340,00	1.410,00	1.420,00	1.440,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105,48	4.420,00	4.470,00	4.470,00	4.520,00	4.520,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	635,66	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.383,91</b>	<b>6.440,00</b>	<b>6.110,00</b>	<b>6.180,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.260,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726,69</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.840,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	726,69	4.660,00	4.990,00	4.920,00	4.860,00	4.840,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	726,69	4.660,00	4.990,00	4.920,00	4.860,00	4.840,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>726,69</b>	<b>4.660,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.840,00</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 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)	726,69	4.660,00	4.990,00	4.920,00	4.860,00	4.840,00

Produkt - Nr.:

5551

Produkt - Bezeichnung:

Kommunale Forstwirtschaft

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

## Verbale Beschreibung

Bewirtschaftung der Gemeindewälder.  
Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

## Auftraggeber

Land, Kommune

## Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

## II. Leistung

### Nr. und Bezeichnung:

555101 Forstwirtschaft

### Beschreibung:

## Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.032,36	11.090,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.032,36	11.090,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.194,04	2.980,00				
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,42	10.790,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.049,46	13.770,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 19.017,10	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 19.017,10	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 19.017,10</u>	<u>- 2.680,00</u>	<u>2.060,00</u>	<u>2.060,00</u>	<u>2.060,00</u>	<u>2.060,00</u>

## Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.455,00	11.090,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.455,00	11.090,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.194,04	2.980,00				
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.855,42	10.790,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	23.049,46	13.770,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 7.594,46	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.594,46	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 7.594,46	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
<b>F34</b> <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<b>- 7.594,46</b>	<b>- 2.680,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.060,00</b>
F37 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	126,21					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<b>126,21</b>					
F41 <u>Saldo der durchlaufenden Gelder</u>	126,21					
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>252,42</b>					
F43 <u>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</u>						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.594,46	- 2.680,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00

Produkt - Nr.:

5732

Produkt - Bezeichnung:

Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW

Haushaltsjahr:

2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.

#### Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

#### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

### II. Leistung

Nr. und Bezeichnung:

573201 Dorfgemeinschaftshaus,  
Bürgerhaus, MZW

Beschreibung:

#### Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.775,70	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

### Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.505,26</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.860,00</b>	<b>12.860,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.926,77	9.770,00	9.810,00	10.350,00	10.440,00	10.540,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.507,45	12.150,00	12.500,00	12.750,00	12.950,00	13.200,00
E11 Abschreibungen	13.477,07	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.832,09	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.743,38</b>	<b>36.900,00</b>	<b>37.390,00</b>	<b>38.280,00</b>	<b>38.670,00</b>	<b>39.120,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 26.238,12</b>	<b>- 24.040,00</b>	<b>- 24.530,00</b>	<b>- 25.420,00</b>	<b>- 25.810,00</b>	<b>- 26.260,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 26.238,12	- 24.040,00	- 24.530,00	- 25.420,00	- 25.810,00	- 26.260,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 26.238,12</b>	<b>- 24.040,00</b>	<b>- 24.530,00</b>	<b>- 25.420,00</b>	<b>- 25.810,00</b>	<b>- 26.260,00</b>

### Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,56	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.649,56</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>	<b>6.080,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	8.926,77	9.770,00	9.810,00	10.350,00	10.440,00	10.540,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.507,45	12.150,00	12.500,00	12.750,00	12.950,00	13.200,00
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	3.832,09	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.266,31</b>	<b>23.420,00</b>	<b>23.910,00</b>	<b>24.800,00</b>	<b>25.190,00</b>	<b>25.640,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 19.616,75</b>	<b>- 17.340,00</b>	<b>- 17.830,00</b>	<b>- 18.720,00</b>	<b>- 19.110,00</b>	<b>- 19.560,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.616,75	- 17.340,00	- 17.830,00	- 18.720,00	- 19.110,00	- 19.560,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 19.616,75</b>	<b>- 17.340,00</b>	<b>- 17.830,00</b>	<b>- 18.720,00</b>	<b>- 19.110,00</b>	<b>- 19.560,00</b>
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			34.650,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>34.650,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			42.100,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>42.100,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 7.450,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 19.616,75</b>	<b>- 17.340,00</b>	<b>- 25.280,00</b>	<b>- 18.720,00</b>	<b>- 19.110,00</b>	<b>- 19.560,00</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 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						

### Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 19.616,75	- 17.340,00	- 17.830,00	- 18.720,00	- 19.110,00	- 19.560,00

### Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

#### 5732006 DGH - Erneuerung Bühne - RZN

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000					6.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

#### 5732007 DGH - Erneuerung Blitzschutz - RZN

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.750					10.750
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		- 4.250					- 4.250

#### 5732008 DGH, Milchhaus - Kühlkompressor im Kühlraum/Geschirrspülmaschine/Kühlung - RZN

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.100					6.100
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.100					6.100
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Maßnahmen 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

**5732009 DGH - Erneuerung der Außenbeleuchtung - RZN**

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.800					11.800
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000					15.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 3.200</b>					<b>- 3.200</b>

# **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 2026/2027

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.481,75	13.220,00	13.290,00	13.290,00	13.190,00	11.370,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.658,71	37.530,00	37.530,00	37.530,00	37.230,00	35.270,00
E7	Sonstige laufende Erträge	9.092,67	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>66.233,13</b>	<b>61.250,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>61.320,00</b>	<b>60.920,00</b>	<b>57.140,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,12	10.880,00	3.830,00	4.010,00	4.040,00	4.070,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.811,27	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
E11	Abschreibungen	67.260,59	60.560,00	60.550,00	60.530,00	59.880,00	54.930,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.851,20					
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.069,18</b>	<b>85.140,00</b>	<b>78.080,00</b>	<b>78.240,00</b>	<b>77.620,00</b>	<b>72.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 37.836,05</b>	<b>- 23.890,00</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 16.920,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 15.560,00</b>
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 37.836,05</b>	<b>- 23.890,00</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 16.920,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 15.560,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 37.836,05</b>	<b>- 23.890,00</b>	<b>- 16.760,00</b>	<b>- 16.920,00</b>	<b>- 16.700,00</b>	<b>- 15.560,00</b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

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

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	9.092,67	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>10.140,17</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.146,12	10.880,00	3.830,00	4.010,00	4.040,00	4.070,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.235,67	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.851,20					
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.232,99</b>	<b>24.580,00</b>	<b>17.530,00</b>	<b>17.710,00</b>	<b>17.740,00</b>	<b>17.770,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 27.092,82</b>	<b>- 13.080,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.210,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 6.270,00</b>
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.092,82</b>	<b>- 13.080,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.210,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 6.270,00</b>
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 27.092,82</b>	<b>- 13.080,00</b>	<b>- 6.030,00</b>	<b>- 6.210,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 6.270,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.350,00			
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>81.350,00</b>			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen			104.500,00			
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>104.500,00</b>			
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>- 23.150,00</b>			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 27.092,82</b>	<b>- 13.080,00</b>	<b>- 29.180,00</b>	<b>- 6.210,00</b>	<b>- 6.240,00</b>	<b>- 6.270,00</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>						
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 27.092,82	- 13.080,00	- 6.030,00	- 6.210,00	- 6.240,00	- 6.270,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5412	Gemeindestraßen	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Auftraggeber

Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

### II. Leistung

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

### Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.701,75	9.040,00	9.110,00	9.110,00	9.010,00	9.000,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.818,36	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.050,00	31.900,00
E7 Sonstige laufende Erträge	9.092,67	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>51.612,78</b>	<b>51.890,00</b>	<b>51.960,00</b>	<b>51.960,00</b>	<b>51.560,00</b>	<b>51.400,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,34	9.880,00	2.680,00	2.820,00	2.850,00	2.870,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.483,05	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E11 Abschreibungen	53.701,59	52.190,00	52.190,00	52.170,00	51.520,00	50.190,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.348,98</b>	<b>75.570,00</b>	<b>68.370,00</b>	<b>68.490,00</b>	<b>67.870,00</b>	<b>66.560,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 21.736,20</b>	<b>- 23.680,00</b>	<b>- 16.410,00</b>	<b>- 16.530,00</b>	<b>- 16.310,00</b>	<b>- 15.160,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.736,20</b>	<b>- 23.680,00</b>	<b>- 16.410,00</b>	<b>- 16.530,00</b>	<b>- 16.310,00</b>	<b>- 15.160,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 21.736,20</u></b>	<b><u>- 23.680,00</u></b>	<b><u>- 16.410,00</u></b>	<b><u>- 16.530,00</u></b>	<b><u>- 16.310,00</u></b>	<b><u>- 15.160,00</u></b>

## Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	9.092,67	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.092,67</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	164,34	9.880,00	2.680,00	2.820,00	2.850,00	2.870,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.907,45	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.071,79</b>	<b>23.380,00</b>	<b>16.180,00</b>	<b>16.320,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.370,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- 10.979,12	- 12.880,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.850,00	- 5.870,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.979,12	- 12.880,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.850,00	- 5.870,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 10.979,12	- 12.880,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.850,00	- 5.870,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			81.350,00			
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>81.350,00</b>			
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			104.500,00			
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>104.500,00</b>			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 23.150,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 10.979,12</b>	<b>- 12.880,00</b>	<b>- 28.830,00</b>	<b>- 5.820,00</b>	<b>- 5.850,00</b>	<b>- 5.870,00</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 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)	- 10.979,12	- 12.880,00	- 5.680,00	- 5.820,00	- 5.850,00	- 5.870,00

## Maßnahmen 5412 Gemeindestraßen:

### 5412005 Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.720	81.350					244.070
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	104.500					313.500
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.280</b>	<b>- 23.150</b>					<b>- 69.430</b>

<b>Leistung - Nr.:</b>	<b>Leistung - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
555901	Wirtschaftswege	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt :	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Ergebnishaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.780,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	2.370,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.840,35	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	3.370,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.620,35</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.740,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	981,78	1.000,00	1.150,00	1.190,00	1.190,00	1.200,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	13.559,00	8.370,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	4.740,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.869,00</b>	<b>9.570,00</b>	<b>9.710,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>6.140,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.248,65</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 400,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 1.248,65	- 210,00	- 350,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 1.248,65</b>	<b>- 210,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 400,00</b>

#### Finanzaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.047,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen	981,78	1.000,00	1.150,00	1.190,00	1.190,00	1.200,00
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.262,50</b>	<b>- 200,00</b>	<b>- 350,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 390,00</b>	<b>- 400,00</b>
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen						
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.262,50	- 200,00	- 350,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.262,50	- 200,00	- 350,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						

## Finanzhaushalt 555901 Wirtschaftswege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	- 1.262,50	- 200,00	- 350,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 1.262,50	- 200,00	- 350,00	- 390,00	- 390,00	- 400,00



# **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	Gewerbsteuer	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	Gewerbsteuerumlage	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 2026/2027

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	368.375,76	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.622,00	86.210,00	59.400,00	60.900,00	62.400,00	62.900,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.997,76</b>	<b>422.370,00</b>	<b>410.230,00</b>	<b>422.950,00</b>	<b>434.720,00</b>	<b>447.540,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.660,51	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.660,51</b>	<b>325.190,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>326.720,00</b>	<b>329.720,00</b>	<b>332.720,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.337,25</b>	<b>97.180,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>96.230,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>114.820,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	234,26					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 3.020,29</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.130,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.316,96</b>	<b>94.770,00</b>	<b>84.420,00</b>	<b>93.810,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>112.690,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>125.316,96</u></b>	<b><u>94.770,00</u></b>	<b><u>84.420,00</u></b>	<b><u>93.810,00</u></b>	<b><u>102.720,00</u></b>	<b><u>112.690,00</u></b>

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

15 Rosenkopf

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	365.185,51	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.622,00	86.210,00	59.400,00	60.900,00	62.400,00	62.900,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.807,51</b>	<b>422.370,00</b>	<b>410.230,00</b>	<b>422.950,00</b>	<b>434.720,00</b>	<b>447.540,00</b>
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.979,33	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.979,33</b>	<b>325.190,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>326.720,00</b>	<b>329.720,00</b>	<b>332.720,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.828,18</b>	<b>97.180,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>96.230,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>114.820,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	234,26					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 3.020,29</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.130,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>121.807,89</b>	<b>94.770,00</b>	<b>84.420,00</b>	<b>93.810,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>112.690,00</b>
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
<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>121.807,89</b>	<b>94.770,00</b>	<b>84.420,00</b>	<b>93.810,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>112.690,00</b>
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>121.807,89</b>	<b>94.770,00</b>	<b>84.420,00</b>	<b>93.810,00</b>	<b>102.720,00</b>	<b>112.690,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			30.600,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	4.250,00	5.410,00	5.020,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>- 5.410,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 5.780,00</b>
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	11.567,69	200,00	350,00	390,00	- 690,00	- 9.570,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		17.660,00	12.040,00	6.760,00		
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.317,69</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37.970,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>- 6.470,00</b>	<b>- 15.350,00</b>
<b>F41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>1,70</b>					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>7.319,39</b>	<b>12.450,00</b>	<b>37.970,00</b>	<b>1.370,00</b>	<b>- 6.470,00</b>	<b>- 15.350,00</b>

--Betragangaben in EUR

# Finanzhaushalt Rosenkopf

## Hauptplan 2026/2027

15 Rosenkopf

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 11.565,99	- 200,00	- 350,00	- 390,00	690,00	9.570,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	117.557,89	89.360,00	79.400,00	88.030,00	96.940,00	106.910,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

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

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

### II. Leistung

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

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

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

###### Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

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

###### Grundzahlen:

01	Aufwand
02	Einwohner

###### Kennzahlen und Messbare Ziele:

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

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag
02	Einwohner

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag
02	Einwohner

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag
02	Einwohner

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag
02	Einwohner

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**

**Grundzahlen:**

01	Ertrag
02	Einwohner

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner
----	---------------------

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

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	368.375,76	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	84.622,00	86.210,00	59.400,00	60.900,00	62.400,00	62.900,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.997,76</b>	<b>422.370,00</b>	<b>410.230,00</b>	<b>422.950,00</b>	<b>434.720,00</b>	<b>447.540,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	324.660,51	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.660,51</b>	<b>325.190,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>326.720,00</b>	<b>329.720,00</b>	<b>332.720,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	128.337,25	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	228,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	228,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	128.565,25	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>128.565,25</b>	<b>97.180,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>96.230,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>114.820,00</b>

## Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	365.185,51	336.160,00	350.830,00	362.050,00	372.320,00	384.640,00
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	84.622,00	86.210,00	59.400,00	60.900,00	62.400,00	62.900,00
<b>F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.807,51</b>	<b>422.370,00</b>	<b>410.230,00</b>	<b>422.950,00</b>	<b>434.720,00</b>	<b>447.540,00</b>
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	324.979,33	325.190,00	323.720,00	326.720,00	329.720,00	332.720,00
<b>F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.979,33</b>	<b>325.190,00</b>	<b>323.720,00</b>	<b>326.720,00</b>	<b>329.720,00</b>	<b>332.720,00</b>
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	124.828,18	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	228,00					
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	228,00					
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.056,18	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	125.056,18	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>125.056,18</b>	<b>97.180,00</b>	<b>86.510,00</b>	<b>96.230,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>114.820,00</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 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)	125.056,18	97.180,00	86.510,00	96.230,00	105.000,00	114.820,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	194.924,00	196.970,00	196.510,00	198.010,00	199.510,00	201.010,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	535,51	541,13	539,86	543,98	548,10	552,23

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 61102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand [EUR]	125.889,00	127.920,00	126.910,00	128.410,00	129.910,00	131.410,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Aufwand je Einwohner	345,85	351,43	348,65	352,77	356,90	361,02

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	84.622,00	86.210,00	59.400,00	60.900,00	62.400,00	62.900,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	232,48	236,84	163,19	167,31	171,43	172,80

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	2.068,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	5,68	8,52	8,52	8,52	8,52	8,52

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	44.211,27	40.760,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	121,46	111,98	138,19	138,19	138,19	138,19

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	53.583,34	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 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	147,21	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25

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

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag [EUR]	261.582,11	282.910,00	287.140,00	296.980,00	306.500,00	319.830,00
02 Einwohner [Einw.]	364	364	364	364	364	364
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
01 Ertrag je Einwohner	718,63	777,23	788,85	815,88	842,03	878,65

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2026 / 2027

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

#### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

#### Zielgruppe

Banken, Sparkassen

### II. Leistung

#### Nr. und Bezeichnung: Beschreibung:

612101	Zinsen und ähnliche Erträge
612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite

#### Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6,26					
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 3.248,29	- 2.410,00	- 2.090,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.130,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 3.248,29	- 2.410,00	- 2.090,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.130,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 3.248,29</u>	<u>- 2.410,00</u>	<u>- 2.090,00</u>	<u>- 2.420,00</u>	<u>- 2.280,00</u>	<u>- 2.130,00</u>

#### Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						

## Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2024	Vorjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzinzahlungen	6,26					
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.254,55	2.410,00	2.090,00	2.420,00	2.280,00	2.130,00
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	- 3.248,29	- 2.410,00	- 2.090,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.130,00
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.248,29	- 2.410,00	- 2.090,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.130,00
F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.248,29	- 2.410,00	- 2.090,00	- 2.420,00	- 2.280,00	- 2.130,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 3.248,29</b>	<b>- 2.410,00</b>	<b>- 2.090,00</b>	<b>- 2.420,00</b>	<b>- 2.280,00</b>	<b>- 2.130,00</b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten			30.600,00			
F36 Tilgung von Investitionskrediten	4.250,00	5.410,00	5.020,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 4.250,00	- 5.410,00	25.580,00	- 5.780,00	- 5.780,00	- 5.780,00
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		17.660,00	12.040,00	6.760,00		
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>37.620,00</b>	<b>980,00</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 5.780,00</b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 4.250,00</b>	<b>12.250,00</b>	<b>37.620,00</b>	<b>980,00</b>	<b>- 5.780,00</b>	<b>- 5.780,00</b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 7.498,29	- 7.820,00	- 7.110,00	- 8.200,00	- 8.060,00	- 7.910,00



# Stellenplan

## Stellenplan der Ortsgemeinde Rosenkopf

	Stellenplannummer	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2027	Zahl der Stellen Haushaltsvorjahr		Stellenvermerke und Erläuterungen
					Soll 2025	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2025	
<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
<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	64.500,00	90.085,00
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.500,00	90.085,00
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
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>64.500,00</b>	<b>90.085,00</b>



## Ortsgemeinde Rosenkopf

(Gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

<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)	2021	-39.140
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-55.680
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	-44.840
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-45.860
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2025	-29.870
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-25.130
7	Zwischensumme		-240.520
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-19.170
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-9.620
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	1.200
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-268.110</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>-148.103,79</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	54.156,76	1.550,00	52.606,76
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-41.507,81	2.225,00	-43.732,81
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	30.151,65	4.250,00	25.901,65
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2024	-6.181,40	4.250,00	-10.431,40
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2025	244,69	4.250,00	-4.005,31
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-7.370,00	5.020,00	-12.390,00
8	vorzutragender Betrag				-140.154,90
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-1.370,00	5.780,00	-7.150,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	6.470,00	5.780,00	690,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	15.350,00	5.780,00	9.570,00
12	<b>Summe</b>				<b>-137.044,90</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 €			
	<b>-148.103,79</b>	<b>-561,40</b>	<b>17.475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.156,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.652,72</b>	<b>-114.685,80</b>
2	52.606,76		1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.713,76
3	-43.732,81		4.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.927,81
4	25.901,65		1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.924,23	25.673,42
5	-10.431,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.431,40
6	-4.005,31		0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,19	0,00	-2.338,12
7	-12.390,00		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.040,00
8	<b>-140.154,90</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-99.035,95</b>
9	-7.150,00		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.760,00
10	690,00		0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
11	9.570,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,00
12	<b>-137.044,90</b>							<b>Summe</b>	<b>-94.745,95</b>

Ortsgemeinde  
Rosenkopf

**Friedhofs- und Bestattungswesen**

**Finanzhaushalt**

**EINZAHLUNGEN**

**Haushaltsjahr 2026**

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

**AUSZAHLUNGEN**

Personalauszahlungen	1.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
<b>SUMME</b>	<b>6.110 €</b>
<b>Überschuss</b>	<b>4.990 €</b>

**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 €
			<b>4.800 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte		
	- Einzelgrab	3 Sterbefälle a, 700	2.100 €
	- Doppelgrab	3 Sterbefälle a, 1400	4.200 €
			<b>6.300 €</b>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen		1.030 €
		<b>SUMME</b>	<b>12.130 €</b>

**AUFWAND**

Personalaufwendungen	1.340 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.770 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	4.970 €
<b>SUMME</b>	<b>11.080 €</b>
<b>Überschuss</b>	<b>1.050 €</b>

Ortsgemeinde  
Rosenkopf

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2026

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Jagdpacht	0 €
632300	Feldwegebeiträge	1.000 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Entnahme Feldwegerücklage	350 €
	<b>SUMME</b>	<b>1.350 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	1.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €
<b>SUMME</b>	<b>1.350 €</b>

**Überschuss / Fehlbedarf 0 €**

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Jagdpacht	0 €
432300	Feldwegebeiträge	1.000 €
462820	Fischereipacht	0 €
466120	Erträge - Auflösung Sopo mit Rücklagenanteil	350 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	8.360 €
	<b>SUMME</b>	<b>9.710 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	1.150 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.360 €
<b>SUMME</b>	<b>9.710 €</b>

**Überschuss / Fehlbedarf 0 €**

Ortsgemeinde Rosenkopf

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2020-2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 27. November 2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	237.429,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	466.100,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	23.305,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd.Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	23.305,00
8	Abweichung in Euro *)	-104.000,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	156.734,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	180.039,00

\*) Generalsanierung Dorfgemeinschaftshaus



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2026/ 2027

15 Rosenkopf

Seite: 87

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2024	vorl. RE 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	Planjahr 2029
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-6.181,00	244,00	-7.370,00	-1.370,00	6.470,00	15.350,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
3	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>-10.431,00</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-11.620,00</b>	<b>-5.620,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>11.100,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	770,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
5	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>-10.431,00</b>	<b>-4.006,00</b>	<b>-12.390,00</b>	<b>-7.150,00</b>	<b>690,00</b>	<b>9.570,00</b>

**nachrichtlich:**

Entnahme Feldwegerrücklage

Verbleibende Finanzspitze

	350,00	390,00	390,00	400,00
	-12.040,00	-6.760,00	1.080,00	9.970,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2026	keine Jahr 2026 0,00
Jahr 2027	keine Jahr 2027 0,00
Jahr 2028	keine Jahr 2028 0,00
Jahr 2029	keine Jahr 2029 0,00

