

Ortsgemeinde Römerberg



1. NACHTRAGSPLAN 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Erläuterungen zum Nachtragshaushaltsplan	1
2.	Bilanz 2016	3
3.	Nachtragshaushaltssatzung	5
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	7
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	9
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	11
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	15
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	19
9.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)	25
10.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	27
11.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	29
12.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	31
13.	Stellenplan	33



Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2023

Grundlage für die 1. Nachtragshaushaltssatzung ist die am 14.12.2021 vom Ortsgemeinderat Römerberg beschlossene Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022/2023. Die Haushaltssatzung enthielt als genehmigungspflichtige Teile gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 i. V. m. § 103 Abs. 2 S. 1 GemO vorgesehene Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Genehmigung der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 04.02.2022 durch die zuständige Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung; Rhein-Pfalz-Kreis) ohne Auflagen erteilt.

In der vorliegenden 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan und ihrer Anlagen sind folgende Änderungen enthalten:

- Anhebung der Realsteuerhebesätze auf Nivellierungsniveau (§ 6 der Haushaltssatzung sowie Ansatzänderungen)
- Ansatzanpassungen der Erträge aus dem Gemeindeanteil der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs auf Grund der aktuellen regionalisierten Steuerschätzung 11/2022
- Ansatzanpassungen der Erträge aus Zuweisungen auf Grund der Gesetzesänderung des LFAG
- Ansatzanpassungen der Aufwendungen für die Landkreis- und Verbandsgemeindeumlage wegen gestiegener Steuerkraft
- Ansatzanpassung der Gewerbesteuerumlage

Ausgangslage:

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGH) hat mit Urteil vom 16.12.2020 das Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) für **verfassungswidrig** erklärt und eine Neufassung vom Gesetzgeber bis zum 01.01.2023 gefordert. Der Landtag hat am 24.11.2022 das „Landesgesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den kommunalen Gebietskörperschaften“ beschlossen.

Die Neuregelung trat zum 01.01.2023 in Kraft.

Mit dem neuen LFAG wurden die **Nivellierungssätze** für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	300 v. H. → 345 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H. → 465 v. H.
Gewerbesteuer	365 v. H. → 380 v. H.

Mit der Anhebung der Nivellierungssätze will das Land erreichen, dass die Städte und Gemeinden ihre Realsteuerhebesätze entsprechend anpassen und somit ihr Einnahmepotenzial angemessen ausschöpfen. In den Kommunalberichten des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz wird schon seit Jahren wiederholt darauf hingewiesen, dass insbesondere im Bereich der Realsteuerhebesätze, bedingt durch das insgesamt **unterdurchschnittliche Hebesatzniveau** der rheinland-pfälzischen Kommunen, ein deutlicher Handlungsbedarf besteht.

Auch der VGH hat in seiner Entscheidung vom Dezember 2020 zum Landesfinanzausgleichsgesetz erneut die Verpflichtung der Kommunen zu größtmöglichen Eigenanstrengungen betont, insbesondere haben die Kommunen ihre eigenen Einnahmequellen angemessen auszuschöpfen und Einsparpotenziale bei der Aufgabenwahrnehmung zu verwirklichen.

Die Nivellierungssätze des Landes sind Grundlage bei der Ermittlung der Steuerkraft der Kommunen. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf das Niveau dieser neuen Nivellierungssätze angehoben. Anhand dieses Steueraufkommens wird u.a. die Zahllast der Verbandsgemeindeumlage und Kreisumlage ermittelt. **Dies bedeutet, dass (unabhängig davon, welche Hebesätze die Gemeinde beschlossen hat) zur Berechnung der Steuerkraft ab 2023 die Nivellierungssätze nach dem neuen LFAG angewandt werden.**

Liegen die Steuersätze der Gemeinde unterhalb der Nivellierungssätze des Landes, so führt dies zu einem finanziellen Nachteil für die Kommune, da sie von einer fiktiv erhöhten Steuerkraft Umlagen



zahlen muss, die sie überhaupt nicht vereinnahmt hat. Dies widerspricht dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 93 Abs. 3 GemO).

Ferner ist die Anpassung der Steuersätze an die Nivellierungssätze auch notwendig, wenn die Gemeinde Förderungen (bspw. für Investitionen) beantragen möchte. Zu den Fördertatbeständen zählt u. a., dass die Gemeinde alle ihr obliegenden Einnahmequellen ausschöpft (Grundsatz der Einnahmebeschaffung gem. § 94 GemO).

Hinzu kommt, dass die Kommunalaufsicht lt. Mitteilung vom 18.05.2022 vom Ministerium des Innern und für Sport sowie der ADD darauf hingewiesen wurde, bei der zukünftigen Genehmigung von Kreditaufnahmen nach § 103 Abs. 2 GemO besonders darauf zu achten, in welchem Umfang die Gemeinden ihre Einnahmen bspw. aus der Grund- und Gewerbesteuer erhöhen, um weiterhin über eine freie Finanzspitze zu verfügen, um somit nicht ihre dauernde Leistungsfähigkeit zu gefährden.

Die Verwaltung sieht sich daher gehalten, den Ortsgemeinden zu empfehlen, die Hebesätze auf das Mindestmaß der neuen Nivellierungssätze anzuheben, damit für die Kommunen keine finanziellen Nachteile entstehen.

Ansatzänderungen im 1. Nachtragshaushaltsplan

Produktkonto u. -bezeichnung	Ansatz 2023 in €	Verbesserung/ Verslechterung in €	Nachtrags-Ansatz 2023 in €	Nachtrags-Ansatz 2024 in €	Nachtrags-Ansatz 2025 in €	Bemerkungen
61100.4011 – Grundsteuer A	38.500	+ 5.800	44.300	44.300	44.300	Anpassung an Nivellierungssätze
61100.4012 – Grundsteuer B	1.300.000	+ 356.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	Anpassung an Nivellierungssätze
61100.40131 – Gewerbesteuer	2.500.000	+102.700	2.602.700	2.602.700	2.602.700	Anpassung an Nivellierungssätze
61100.4021- Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.690.000	+ 58.500	6.748.500	7.038.700	7.362.500	Aktuelle regionalisierte Steuerschätzung 11/2022
61100.4022 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.000	+ 8.500	332.500	346.700	357.100	Aktuelle regionalisierte Steuerschätzung 11/2022
61100.40521 – Familienleistungsausgleich	705.000	+ 80.900	785.900	754.500	800.500	Aktuelle regionalisierte Steuerschätzung 11/2022
61100.41113 – Schlüsselzuweisung B (ehem. B2)	240.600	+ 1.130.500	1.371.100	1.308.800	1.229.500	Gesetzesänderung Landesfinanzausgleichsgesetz
61100.4113 – Zuweisung f. Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0	+ 333.800	333.800	333.800	333.800	Gesetzesänderung Landesfinanzausgleichsgesetz
61100.5431 – Gewerbesteuerumlage	239.730	- 10	239.720	239.720	239.720	Die Gewerbesteuerumlage bleibt fast identisch
61100.54421 – Landkreisumlage	4.956.900	+ 614.100	5.571.000	5.668.900	5.793.800	Landkreisumlage erhöht sich auf Grund der gestiegenen Steuerkraft
61100.54423 – Verbandsgemeindeumlage	2.915.800	+ 688.900	3.604.700	3.668.100	3.749.000	Verbandsgemeindeumlage erhöht sich auf Grund der gestiegenen Steuerkraft
Summe der Veränderungen im Ergebnishaushalt:		+ 773.910				
61201.79644/69644 – Veränderung Einheitskasse	52.488	+ 773.910	826.398	360.994	556.384	Veränderung der Forderungen ggü. der VG im Rahmen der Einheitskasse



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2016				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Posten	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	58.454.440,79	57.061.722,19	1	Eigenkapital	35.894.864,30	37.007.015,34
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.717.444,97	1.712.129,97	1.1	Kapitalrücklage	36.852.396,55	36.852.396,55
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-1.805.131,35	-957.532,25
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.717.444,97	1.712.129,97	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	847.599,10	1.112.151,04
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	15.580.217,35	14.710.352,35
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	56.551.134,12	55.163.730,52	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	432.152,07	432.152,07	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	15.000.318,35	14.111.725,35
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.260.838,00	3.971.830,11	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	4.060.387,35	3.936.815,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.806.542,50	13.582.738,79	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.939.931,00	10.174.910,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	36.932.831,55	36.014.497,55	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	136.311,98	185.771,98	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	674,00	639,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	579.899,00	598.627,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	75.277,98	68.826,98	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.267,85	227.717,85	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	124.483,14	112.916,84
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	680.238,19	679.556,19	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.593,98	55.543,98
1.3	Finanzanlagen	185.861,70	185.861,70	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	77.889,16	57.372,86
1.3.3	Beteiligungen	36.124,30	36.124,30	4	Verbindlichkeiten	8.116.275,92	7.155.315,89
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.210.591,03	6.940.066,66
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	7.210.591,03	6.940.066,66
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	149.737,40	149.737,40	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	1.260.817,46	1.923.824,75	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	25.394,62	60.924,47
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.256,80	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	5.593,83	68.818,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.109.222,78	1.772.230,07	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	426.587,67	-198.241,81
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	3.156.830,89	3.255.509,03	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	440.846,97	283.748,57
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	297.541,46	1.606,03	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-161,00	-161,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-3.503,46	860.224,02				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-2.341.485,11	-2.344.948,01				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.594,68	151.594,68				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	582,46	53,48				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	582,46	53,48				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	59.715.840,71	58.985.600,42		Bilanzsumme	59.715.840,71	58.985.600,42



**1. Nachtragshaushaltsatzung der Ortsgemeinde Römerberg
für das Jahr 2023 vom 16.05.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 98 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Nachtragshaushaltsatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt:

	gegenüber bisher Euro	veränderte um Euro	nunmehr festgesetzt auf Euro
1. im Ergebnishaushalt			
der Gesamtbetrag der Erträge	14.268.804	2.076.900	16.345.704
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.192.182	1.302.990	15.495.172
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	76.622	773.910	850.532
2. im Finanzhaushalt			
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	421.248	773.910	1.195.158
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000	0	550.000
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.073.000	0	2.073.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.523.000	0	-1.523.000
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.101.752	-773.910	327.842

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der bisherigen Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die bisherigen Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht geändert.



§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt neu festgesetzt:

- Grundsteuer A	von bisher	300 v. H. auf	345 v. H.
- Grundsteuer B	von bisher	365 v. H. auf	465 v.H.
- Gewerbesteuer	von bisher	365 v.H. auf	380 v.H.

Die bisherigen Hundesteuersätze für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden, werden nicht geändert.

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die bisherigen Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden nicht geändert.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 41.057.501 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 41.428.724 Euro und zum 31.12.2023 42.279.256 Euro.

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die bisherigen erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen werden nicht geändert.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Die bisherige Wertgrenze für Investitionen wird nicht verändert.

§ 11 Altersteilzeit

Die bisherige bewilligte Altersteilzeit wird nicht geändert.

§ 12 Leistungszahlungen

Die bisherigen Leistungszahlungen an Beamtinnen und Beamte werden nicht geändert.

Ortsgemeinde Römerberg, den 16.05.2023

(Matthias Hoffmann)
Ortsbürgermeister



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2024	2025	2026	2027
	in €			
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023				
Ansätze	0	0	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	0	0	0	0
neue Ansätze	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)				
Ansätze	6.695.000	65.000	0	0
erhöht (+) / vermindert (-)	0	0	0	0
neue Ansätze	6.695.000	65.000	0	0



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023		
				neu	erhöht (+) / vermindert (-)	bisher
in €						
1	Anleihen	0	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.960.144	8.684.284	9.838.524	0	9.838.524
3	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0	0	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	4.960.144	8.684.284	9.838.524	0	9.838.524



Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.705,73	11.318.000	11.603.000	612.600	12.215.600	12.488.600	12.868.800	0
	40110000 Grundsteuer A	36.189,06	38.500	38.500	5.800	44.300	44.300	44.300	0
	40120000 Grundsteuer B	1.232.288,36	1.300.000	1.300.000	356.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	0
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.476.762,96	2.500.000	2.500.000	102.700	2.602.700	2.602.700	2.602.700	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.307.518,41	6.439.000	6.690.000	58.500	6.748.500	7.038.700	7.362.500	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	367.180,59	315.000	324.000	8.500	332.500	346.700	357.100	0
	40521000 Erträge/Steuern und ähnliche Abgaben/Ausgleichsleistungen/ Familienleistungsausgleich	639.232,35	680.000	705.000	80.900	785.900	754.500	800.500	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	303.783,63	459.994	392.351	1.464.300	1.856.651	1.793.012	1.708.351	0
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	241.623,00	240.600	240.600	1.130.500	1.371.100	1.308.800	1.229.500	0
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	0	333.800	333.800	333.800	333.800	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.396,61	870.447	869.443	0	869.443	854.910	833.335	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.877,37	244.080	228.880	0	228.880	200.280	200.280	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.767,63	62.900	58.900	0	58.900	58.900	48.300	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	303.908,32	1.271.532	1.074.218	0	1.074.218	326.533	326.603	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.088.439,29	14.260.953	14.260.792	2.076.900	16.337.692	15.756.235	16.019.669	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.323.662,20	1.462.121	1.512.971	0	1.512.971	1.515.155	1.512.435	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.194,49	2.403.675	2.217.225	0	2.217.225	1.996.675	1.972.175	0
E 11	- Abschreibungen	19,73	1.309.923	1.253.323	0	1.253.323	1.233.728	1.202.782	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.671.242,97	8.164.730	8.716.730	1.302.990	10.019.720	10.156.020	10.359.320	0
	54310000 Gewerbesteuerumlage	297.093,98	239.730	239.730	-10	239.720	239.720	239.720	0
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.358.690,00	4.610.900	4.956.900	614.100	5.571.000	5.668.900	5.793.800	0
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.490.681,00	2.712.300	2.915.800	688.900	3.604.700	3.668.100	3.749.000	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	321.965,09	437.093	381.633	0	381.633	374.223	364.863	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.010.084,48	13.777.542	14.081.882	1.302.990	15.384.872	15.275.801	15.411.575	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.078.354,81	483.411	178.910	773.910	952.820	480.434	608.094	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.449,21	8.012	8.012	0	8.012	8.012	8.012	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.769,51	120.200	110.300	0	110.300	99.900	90.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-109.320,30	-112.188	-102.288	0	-102.288	-91.888	-81.988	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.969.034,51	371.223	76.622	773.910	850.532	388.546	526.106	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.421,36	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.967.613,15	371.223	76.622	773.910	850.532	388.546	526.106	0



Finanzhaushalt für Ortsgemeinden

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.547.846,55	11.318.000	11.603.000	612.600	12.215.600	12.488.600	12.868.800	0
	60110000 Grundsteuer A	35.775,49	38.500	38.500	5.800	44.300	44.300	44.300	0
	60120000 Grundsteuer B	1.226.569,19	1.300.000	1.300.000	356.200	1.656.200	1.656.200	1.656.200	0
	60131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.098.265,73	2.500.000	2.500.000	102.700	2.602.700	2.602.700	2.602.700	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.130.493,30	6.439.000	6.690.000	58.500	6.748.500	7.038.700	7.362.500	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	362.841,48	315.000	324.000	8.500	332.500	346.700	357.100	0
	60521000 Familienleistungsausgleich	648.461,46	680.000	705.000	80.900	785.900	754.500	800.500	0
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.066,40	308.105	266.590	1.464.300	1.730.890	1.668.590	1.589.290	0
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	241.623,00	240.600	240.600	1.130.500	1.371.100	1.308.800	1.229.500	0
	61130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	0	333.800	333.800	333.800	333.800	0
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.558,00	114.410	116.650	0	116.650	116.670	114.170	0
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.774,05	244.080	228.880	0	228.880	200.280	200.280	0
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.537,36	62.900	58.900	0	58.900	58.900	48.300	0
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	295.297,91	1.258.375	1.041.075	0	1.041.075	301.445	301.445	0
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.262.080,27	13.339.870	13.349.095	2.076.900	15.425.995	14.868.485	15.156.285	0
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.265.850,47	1.462.121	1.512.971	0	1.512.971	1.515.155	1.512.435	0
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.247,86	2.400.675	2.214.225	0	2.214.225	1.993.675	1.969.175	0
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.684.724,06	8.164.730	8.716.730	1.302.990	10.019.720	10.156.020	10.359.320	0
	74310000 Gewerbesteuerumlage	321.293,93	239.730	239.730	-10	239.720	239.720	239.720	0
	74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	4.358.690,00	4.610.900	4.956.900	614.100	5.571.000	5.668.900	5.793.800	0
	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	2.490.681,00	2.712.300	2.915.800	688.900	3.604.700	3.668.100	3.749.000	0
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	247.279,26	437.093	381.633	0	381.633	374.223	364.863	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.923.101,65	12.464.619	12.825.559	1.302.990	14.128.549	14.039.073	14.205.793	0
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.338.978,62	875.251	523.536	773.910	1.297.446	829.412	950.492	0
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	11.760,27	8.012	8.012	0	8.012	8.012	8.012	0
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	130.525,37	120.200	110.300	0	110.300	99.900	90.000	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-118.765,10	-112.188	-102.288	0	-102.288	-91.888	-81.988	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.220.213,52	763.063	421.248	773.910	1.195.158	737.524	868.504	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.421,36	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.218.792,16	763.063	421.248	773.910	1.195.158	737.524	868.504	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	698.300	510.000	0	510.000	1.445.000	45.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.422,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.422,40	738.300	550.000	0	550.000	1.485.000	85.000	0



lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO)	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.692,10	20.000	0	0	0	0	0	
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.796.379,77	4.803.700	2.073.000	0	2.073.000	8.180.000	150.000	
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.799.071,87	4.823.700	2.073.000	0	2.073.000	8.180.000	150.000	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.743.649,47	-4.085.400	-1.523.000	0	-1.523.000	-6.695.000	-65.000	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-524.857,31	-3.322.337	-1.101.752	773.910	-327.842	-5.957.476	803.504	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.085.400	1.523.000	0	1.523.000	6.695.000	65.000	
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	376.022,08	361.260	368.760	0	368.760	376.530	312.120	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-376.022,08	3.724.140	1.154.240	0	1.154.240	6.318.470	-247.120	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-352.779,58	-401.803	-52.488	-773.910	-826.398	-360.994	-556.384	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-728.801,66	3.322.337	1.101.752	-773.910	327.842	5.957.476	-803.504	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	0	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-728.801,66	3.322.337	1.101.752	-773.910	327.842	5.957.476	-803.504	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	352.779,58	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	842.770,08	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt		Produkt	Bezeichnung
01	Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
01	Zentrale Verwaltung	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
01	Zentrale Verwaltung	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
01	Zentrale Verwaltung	11124	Kontraktmanagement
01	Zentrale Verwaltung	11130	Öffentlichkeitsarbeit
01	Zentrale Verwaltung	11140	Gremien
01	Zentrale Verwaltung	11145	Seniorenbeirat
01	Zentrale Verwaltung	11146	Jugendgemeinderat
01	Zentrale Verwaltung	11150	Lokale Agenda 21
01	Zentrale Verwaltung	11160	Gleichstellung
01	Zentrale Verwaltung	11170	Personalvertretung
01	Zentrale Verwaltung	11200	Personal
01	Zentrale Verwaltung	11206	Pensions,- Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
01	Zentrale Verwaltung	11240	Personalabrechnung
01	Zentrale Verwaltung	11301	Arbeitsicherheit
01	Zentrale Verwaltung	11310	Organisation
01	Zentrale Verwaltung	11400	Zentrale Dienste
01	Zentrale Verwaltung	11411	Verwaltungsgebäude (Bgm.-Amt)
01	Zentrale Verwaltung	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
01	Zentrale Verwaltung	11451	Post-, Telefonzentrale
01	Zentrale Verwaltung	11452	Archiv
01	Zentrale Verwaltung	11460	Versicherungen
01	Zentrale Verwaltung	11610	Finanzen
01	Zentrale Verwaltung	11620	Zahlungsabwicklung
01	Zentrale Verwaltung	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
01	Zentrale Verwaltung	11910	Ortsrecht
01	Zentrale Verwaltung	12110	Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
01	Zentrale Verwaltung	28130	Partnerstadt Eckstedt
01	Zentrale Verwaltung	28131	Partnerstadt Mainvilliers
01	Zentrale Verwaltung	28132	Dt.-franz. Jugendfreizeit
01	Zentrale Verwaltung	28133	Partnerschaft Bundeswehr
01	Zentrale Verwaltung	55530	Kommunaler Weinbau
01	Zentrale Verwaltung	57318	Plakatanschlag
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	11430	Bauhof
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	51101	Flächennutzungsplan
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	51102	Bebauungspläne
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	51103	Raumordnung, Landschaftsplanung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	52130	Allgemeine Katasterangelegenheiten, Vermessungen
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53100	Elektrizitätsversorgung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53200	Gasversorgung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53210	Kommunale Gasversorgung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53300	Wasserversorgung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53700	Abfallwirtschaft (u.a. Wertstoffhof)
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	53800	Abwasserbeseitigung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	54111	Straßen
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	54116	Fahrrad- und Wirtschaftsweg
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	54321	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	54701	VRN
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	54702	Buslinie Mechtersheim
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	55210	Gewässerunterhaltung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	55413	Ausgleichsflächen
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	55550	Landwirtschaftliche Unternehmen
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	57112	Kommunale Wirtschaftsförderung
02	Dorfentwicklung, Bauwesen,	57315	Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	21100	Rhein-Pfalz-Halle
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54112	Verkehrsausstattung
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54703	Ruftaxi



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55130	Naherholungsgebiet Mechtersheim
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55320	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55430	Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	55512	Jagd- u. Fischereiverpachtung
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57313	Zehnthaus
03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung,	57314	Haus am Lindenplatz
04	Grundstücksverwaltung, Land-	11412	Gemeindeeigene Wohnungen
04	Grundstücksverwaltung, Land-	11420	Liegenschaften
04	Grundstücksverwaltung, Land-	11425	unbebaute Grundstücke
04	Grundstücksverwaltung, Land-	36610	Jugendräume
04	Grundstücksverwaltung, Land-	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
04	Grundstücksverwaltung, Land-	52100	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren
04	Grundstücksverwaltung, Land-	54160	Gemeindeplätze
04	Grundstücksverwaltung, Land-	55511	Gemeindegewald
04	Grundstücksverwaltung, Land-	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	12361	Allgemeine Maßnahmen (einschließlich Sicherung des Schulweges)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21110	Grundschule Berghausen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21111	Betreuende Grundschule Berghausen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21120	Grundschule Heiligenstein
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21121	Betreuende Grundschule Heiligenstein
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21130	Grundschule Mechtersheim
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21131	Betreuende Grundschule Mechtersheim
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21150	Schulsporthalle Berghausen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21160	Schulsporthalle Heiligenstein
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21170	Schulsporthalle Mechtersheim
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21610	Ehem. Regionalschule
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21620	Grund- und regionale Schulen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	24110	Schülerbeförderung
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	24210	Schulbuchausleihe
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	24300	Sonstige schulische Aufgaben
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	26220	Förderung der Musikpflege
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	27110	Volkshochschule
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	27210	Mediathek
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	28110	Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	28111	Seniorenveranstaltungen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	28120	Kulturförderung
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	29111	Förderung der Kirchengemeinde
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	33134	Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36221	Ortsranderholung
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36222	Kinderferienwochen Ostern/Herbst
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36223	Förderung der Jugend
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36224	sonstige Freizeitmaßnahmen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36521	Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in Berghausen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36522	Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36523	Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36524	Kindertagesstätte Lautstark an der K 25 Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36525	Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36526	Kindertagesstätte Kastanienland
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36527	Neue KITA HE
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36528	Neue KITA BE
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36604	Einrichtungen der Jugendpflege
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36610	Jugendräume
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	36611	Spielplätze



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	55230	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	55320	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	57311	Grillhütte mit Nebenanlagen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	57312	Freizeitanlagen mit Nebenanlagen
05	Jugend, Soziales, Schulen und Sport	57313	Zehnthaus
06	Zentrale Finanzleistungen	54150	Konzessionsabgabe Strom, Gas, Wasser
06	Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61110	Steuern
06	Zentrale Finanzleistungen	61111	Kreissteuern
06	Zentrale Finanzleistungen	61112	Gemeindesteuern
06	Zentrale Finanzleistungen	61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
06	Zentrale Finanzleistungen	61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
06	Zentrale Finanzleistungen	61120	Steuerähnliche Einnahmen
06	Zentrale Finanzleistungen	61125	Zinsen (§ 233a AO)
06	Zentrale Finanzleistungen	61130	Allgemeine Zuweisungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61140	Erhaltene allgemeine Umlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61141	Kreisumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61142	Bezirksverbandsumlage
06	Zentrale Finanzleistungen	61143	Verbandsgemeindeumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61144	Sonderumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61145	Erstattung von Umlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61151	Finanzausgleichsumlage
06	Zentrale Finanzleistungen	61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit
06	Zentrale Finanzleistungen	61153	Bezirksverbandsumlage
06	Zentrale Finanzleistungen	61154	Kreisumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61155	Verbandsgemeindeumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61156	Sonderumlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61160	Steuerbeteiligungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61161	Gewerbesteuerumlage
06	Zentrale Finanzleistungen	61170	Ausgleichsleistungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich
06	Zentrale Finanzleistungen	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
06	Zentrale Finanzleistungen	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
06	Zentrale Finanzleistungen	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
06	Zentrale Finanzleistungen	61211	Zinsen aus Geldanlagen
06	Zentrale Finanzleistungen	61212	Kontokorrentzinsen
06	Zentrale Finanzleistungen	61213	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
06	Zentrale Finanzleistungen	61214	Zinsen (§ 233a AO)
06	Zentrale Finanzleistungen	61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
06	Zentrale Finanzleistungen	61221	Zinsen Darlehen
06	Zentrale Finanzleistungen	61222	Kontokorrentzinsen
06	Zentrale Finanzleistungen	61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
06	Zentrale Finanzleistungen	61224	Kreditbeschaffungskosten
06	Zentrale Finanzleistungen	61230	Schuldendiensthilfen
06	Zentrale Finanzleistungen	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
06	Zentrale Finanzleistungen	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u. ä.
06	Zentrale Finanzleistungen	61999	Verwahrgelder
06	Zentrale Finanzleistungen	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen
06	Zentrale Finanzleistungen	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.705,73	11.318.000	11.603.000	612.600	12.215.600	12.488.600	12.868.800	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.632,00	240.600	240.600	1.464.300	1.704.900	1.642.600	1.563.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-539,61	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.373.798,12	11.858.600	12.143.600	2.076.900	14.220.500	14.431.200	14.732.100	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	4,16	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.146.464,98	7.562.930	8.112.430	1.302.990	9.415.420	9.576.720	9.782.520	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.146.469,14	7.562.930	8.112.430	1.302.990	9.415.420	9.576.720	9.782.520	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.227.328,98	4.295.670	4.031.170	773.910	4.805.080	4.854.480	4.949.580	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.449,21	8.012	8.012	0	8.012	8.012	8.012	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.769,51	120.200	110.300	0	110.300	99.900	90.000	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-109.320,30	-112.188	-102.288	0	-102.288	-91.888	-81.988	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.118.008,68	4.183.482	3.928.882	773.910	4.702.792	4.762.592	4.867.592	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.421,36	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.116.587,32	4.183.482	3.928.882	773.910	4.702.792	4.762.592	4.867.592	0



Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)									
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.339.384,16	4.183.482	3.928.882	773.910	4.702.792	4.762.592	4.867.592	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.339.384,16	4.183.482	3.928.882	773.910	4.702.792	4.762.592	4.867.592	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	4.085.400	1.523.000	0	1.523.000	6.695.000	65.000	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	376.022,08	361.260	368.760	0	368.760	376.530	312.120	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-376.022,08	3.724.140	1.154.240	0	1.154.240	6.318.470	-247.120	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	352.779,58	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.242,50	4.125.943	1.206.728	773.910	1.980.638	6.679.464	309.264	0



		Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
FB 4			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	61100- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer), der Hundersteuer und der Ortskirchensteuer; Vereinnahmung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, sowie der Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG, Berechnung und Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen; Berechnung und Verausgabung der Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage; zeitnahe Vereinnahmung der Steuern, der Gemeindeanteile und der Zuweisungen sowie Verausgabung der Umlagen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien, Anweisung des Bürgermeisters.
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Zielgruppe:	
Ziele:	----
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.104.705,73	11.318.000	11.603.000	612.600	12.215.600	12.488.600	12.868.800	0
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	269.632,00	240.600	240.600	1.464.300	1.704.900	1.642.600	1.563.300	0
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.374.337,73	11.558.600	11.843.600	2.076.900	13.920.500	14.131.200	14.432.100	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3,10	0	0	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.146.464,98	7.562.930	8.112.430	1.302.990	9.415.420	9.576.720	9.782.520	0
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.146.468,08	7.562.930	8.112.430	1.302.990	9.415.420	9.576.720	9.782.520	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.227.869,65	3.995.670	3.731.170	773.910	4.505.080	4.554.480	4.649.580	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.227.869,65	3.995.670	3.731.170	773.910	4.505.080	4.554.480	4.649.580	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-1.421,36	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.226.448,29	3.995.670	3.731.170	773.910	4.505.080	4.554.480	4.649.580	0



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61100

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)

verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.456.299,26	3.995.670	3.731.170	773.910	4.505.080	4.554.480	4.649.580	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.456.299,26	3.995.670	3.731.170	773.910	4.505.080	4.554.480	4.649.580	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0



		Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung und Bearbeitung der Soll- und Habenzinsen
Auftragsgrundlage:	Gemeinderatsbeschlüsse und daraus resultierende Darlehensverträge
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe
Zielgruppe:	
Ziele:	Liquiditätssicherung, Zinseinsparung, Zinsertragsoptimierung
Erläuterungen	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung

61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
 verantwortlich Frau/Herr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Haushaltsjahr 2023			Planungs- daten 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze			
				in €					
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	352.779,58	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	0
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	352.779,58	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	0



**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
				bisherige Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	neue Ansätze	2024	2025	2026
		2021	in €						
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.218.792,16	763.063	421.248	773.910	1.195.158	737.524	868.504	0
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	376.022,08	361.260	368.760	0	368.760	376.530	312.120	0
	3 Zwischensumme	842.770,08	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	0
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0	0	0
	5 "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	842.770,08	401.803	52.488	773.910	826.398	360.994	556.384	0

Endfällige Kredite

2023	- Betrag 0 € (neu)
	- Betrag 0 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2023	- Betrag 0 € (neu)
	- Betrag 0 € (bisher)
	- Betrag 0 € (mehr/weniger)
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	396.242
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	6.262
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	495.479
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.967.613
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	371.223
6	Haushaltsjahr (Ansatz)		
	neu	2023	850.532
	erhöht (+) / vermindert (-)	2023	773.910
	bisher	2023	76.622
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		4.087.352
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	388.546
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	526.106
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0
11	Summe		5.002.004



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	1.333.037	354.356	978.681
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	2.790.055	377.133	2.412.922
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-1.573.436	377.439	-1.950.875
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.218.792	376.022	842.770
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	763.063	361.260	401.803
6	Haushaltsjahr (Ansatz)				
	neu	2023	1.195.158	368.760	826.398
	erhöht (+) / vermindert (-)	2023	773.910	0	773.910
	bisher	2023	421.248	368.760	52.488
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		5.726.669	2.214.970	3.511.699
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	737.524	376.530	360.994
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	868.504	312.120	556.384
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0	0	0
11	Summe		7.332.697	2.903.620	4.429.077



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2020	39.089.888	39.089.888
2	+ Jahresergebnis 2021	1.967.613	41.057.501
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	371.223	41.428.724
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023		
	neu	850.532	42.279.256
	erhöht (+) / vermindert (-)	773.910	773.910
	bisher	76.622	41.505.346
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	388.546	42.667.802
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	526.106	43.193.908
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	0	43.193.908



Stellenplan der Ortsgemeinde Römerberg
Haushaltsjahre 2022/23

Stand: 30.08.2021

Teilhaushalt	Organisationseinheit							
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichng.	Besoldung sgruppe	TVöD Entgeltgruppe	HHJahr	HHJahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	Erläuterungen
				2023	2022	2021	2021	
11411	Verwaltungsgebäude			0,36	0,36	0,00	0,36	
11420	Liegenschaften							
	Hausmeister		E 5	0,00	0,00	0,10	0,00	ku 57314
	Raumpflegerin		E 2	0,00	0,00	0,24	0,00	ku 57313 - 57315 Erl. Ziff. 1
				0,00	0,00	0,34	0,00	
11430	Bauhof							
	Techn. Beschäftigte							
			E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	tatsächlich besetzt E 9a
	stv. Leiter Bauhof		E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r		E 5	4,00	4,00	4,00	4,00	
			E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	kw nach ATZ, Erl. Ziff. 2
			E 3	4,00	4,00	3,00	2,00	Erl. Ziff. 3
			E 4	1,00	1,00	0,00	1,00	
			E 3	1,00	1,00	1,00	0,00	Erl. Ziff. 4
	Gesamt:			13,00	13,00	11,00	10,00	
211	Grundschulen (Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim)							
21110	Schulsekretärin		E 5	0,33	0,33	0,33	0,33	GS Berghausen
21120	Schulsekretärin		E 5	0,17	0,17	0,15	0,17	GS Heiligenstein
21130	Schulsekretärin		E 5	0,17	0,17	0,14	0,13	GS Mechtersheim
				0,67	0,67	0,62	0,63	
21110	Schulhausmeister		E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	GS Bergh.
21130	Schulhausmeister		E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	GS Mechtersheim
21150	Schulhausmeister		E 5	0,40	0,40	0,40	0,40	Schulsportan. Bergh.
21170	Schulhausmeister		E 5	0,30	0,30	0,30	0,30	Schulsportanl. Mecht. tats. besetzt E 4
				1,90	1,90	1,90	1,90	
21110	Raumpfleger/in		E 1	0,91	0,91	0,91	0,91	GS Berghausen
21110	Raumpflegerin		E 1	0,38	0,38	0,74	0,38	ku 0,36 nach 11411 GS Berghausen
								Erl. Ziff. 1
21120	Raumpflegerin		E 2	0,27	0,27	0,27	0,27	GS Heiligenstein
21120	Raumpflegerin		E 1	0,31	0,31	0,31	0,31	GS Heiligenstein
								Erl. Ziff. 1
21130	Raumpflegerin		E 2	0,66	0,66	0,66	0,66	GS Mechtersheim
			E 1	0,32	0,32	0,32	0,32	
21150	Raumpfleger/in		E 1	0,54	0,54	0,54	0,54	Sporthalle Berghausen
								Erl. Ziff. 1
21160	Raumpflegerin		E 2	0,12	0,12	0,12	0,12	Schulsportanl. Heil.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
								Erl. Ziff. 1
21170	Raumpflegerin		E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	Schulsportanl. Mecht.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
21610	Raumpflegerin		E 1	0,15	0,15	0,15	0,15	Schulgebäude (ehem. RS+)
				4,10	4,10	4,46	4,10	



21110	Wirtschaftskraft		E 1	0,52	0,52	0,52	0,52	GS Berghausen
21120	Wirtschaftskraft		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	GS Heiligenstein
21130	Wirtschaftskraft		E 1	0,28	0,28	0,28	0,28	GS Mechtersheim
				1,03	1,03	1,03	1,03	
21111	Betreuungskraft		E 2	0,59	0,59	0,59	0,59	GS Berghausen
21121	Betreuungskraft		E 2	1,60	1,60	1,60	1,60	GS Heiligenstein
21131	Betreuungskraft		E 2	0,90	0,90	0,85	0,90	GS Mechtersheim
				3,09	3,09	3,04	3,09	
	Beschäftigte Schulen GESAMT:			10,79	10,79	11,05	10,75	
27210	Mediathek OG Römerberg							
	Leiter/in Mediathek		E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Helfer/innen, Beschäftigte		E 4	1,03	1,03	1,03	1,03	
	Raumpflegerin		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	
	Gesamt:			2,26	2,26	2,26	2,26	
36522	kath. Kita St. Marien							
	Hausmeister		E 1	0,00	0,00	0,15	0,00	ku Anteil 11430
36610	Jugendräume							
	Raumpflegerin		E 2	0,00	0,00	0,04	0,00	ku 57313
53700	Abfallwirtschaft							
	Helfer/Beschäftigte		E 1	0,41	0,41	0,41	0,41	Kostenerstattung EBA KV RPK
57313	Zehnthaus							
	Raumpflegerin		E 2	0,17	0,17	0,00	0,17	Erl. Ziff. 1
57314	Haus am Lindenplatz							
	Hausmeister		E 5	0,10	0,10	0,00	0,10	tatsächlich besetzt E 4
	Raumpflegerin		E 2	0,08	0,08	0,00	0,08	Erl. Ziff. 1
				0,18	0,18	0,00	0,18	
57315	Altes Bürgermeisteramt							
	Raumpflegerin		E 2	0,09	0,09	0,00	0,09	Erl. Ziff. 1
	Beschäftigte OG Römerberg, GESAMT:			27,26	27,26	25,25	24,22	
	nachrichtlich:							
11430	Saisonarbeitskräfte		E 2	2	2	2	2	Grünanlagenpflege 8 Monate
55310	Saisonarbeitskräfte		E 1	0,62	0,62	0,62	0,62	Grünanlagenpflege 9 Monate
21110	Bundesfreiwilligendienst		Taschengeld	3	3	3	3	GS Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim
21120								
21130								

Erläuterungen :

Erl. Ziff. 1 Bei Ausscheiden der Stelleninhaberinnen werden die Stellen nach E 1 TVöD umbesetzt

Erl. Ziff. 2 ATZ-Arbeitsphase 12/2020-01/2023, ATZ-Freizeitphase 2/2023-03/2025, bei Ausscheiden des Stelleninhabers künftig wegfallend

Erl. Ziff. 3 Nachfolgebesezung 1,0 ab 11/2022 durch Wechsel des ATZ-Mitarbeiters in die FZPhase

Beschäftigung nach § 16i / § 16 e SGB II (Teilhabechancengesetz), Lohnkostenzuschuss 75-

Erl. Ziff. 4 100 % durch die Agentur für Arbeit

Mehrkosten:

1, 0 Bauhof zur hausmeisterl. Betreuung der Kita's (Bedarfbegründung OBGH Hoffmann/BHLeitung / FB 2)