

VG Römerberg-Dudenhofen



HAUSHALTSPLAN 2023 / 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2013 VG Dudenhofen	25
4.	Bilanz 2013 RÖ	27
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	29
6.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	31
7.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspritze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	33
8.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	35
9.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	39
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Konten	43
11.	Investitionsübersicht	417
12.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	425
13.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	427
14.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	429
15.	Stellenplan	431
16.	Wirtschaftspläne Abwasser VGRD gesamt	437
17.	Wirtschaftspläne Wasserversorgung Hanhofen, Harthausen und Römerberg	447



**Haushaltssatzung der VG Römerberg-Dudenhofen
für die Jahre 2023 und 2024 vom 05.12.2022**

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.835.188 €	11.653.868 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.761.515 €	11.651.022 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.673 €	2.846 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	77.918 €	56.232 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	719.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.060.600 €	2.843.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.060.600 €	-2.124.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.982.682 €	2.067.768 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	2.060.600 €	2.124.000 €
Zusammen auf	2.060.600 €	2.124.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf, 225.000 € (2023) und 0 € (2024)

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.000.000 € (2023) und 6.000.000 € (2024).

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

	2023	2024
Die Vergnügungssteuer wird wie folgt festgesetzt:		
- für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer	15 % des Spielaufwands	15 % des Spielaufwands
- für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je Gerät und angefangenen Kalendermonat		
- in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i.S.d. § 33 GewO	60,00 €	60,00 €
- an sonstigen Orten (z.B. Schank- und Speisewirtschaft)	20,00 €	20,00 €



§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen:		
Abwasserbeseitigung		
Schmutzwasser		
Kanalbenutzungsgebühren pro m ³	1,95 €	1,95 €
Gebühren für Schmutzwasser aus Gruben pro m ³	3,50 €	4,00 €
Einmaliger Beitrag Schmutzwasser pro gewichtetem m ² Grundstücksfläche	5,42 €	5,42 €
Niederschlagswasser		
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser pro gewichtetem m ² Grundstücksfläche	0,24 €	0,24 €
Gebühr Niederschlagswasser pro angeschlossenem m ²	0,28 €	0,28 €
Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro gewichtetem m ² Grundstücksfläche Dudenhofen / Hanhofen / Harthausen	13,80 €	13,80 €
Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Römerberg	7,35 €	7,35 €
Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung für Gemeindestraßen je m ²	Echte Kosten	Echte Kosten
Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen		
Wasserversorgung		
Verbrauchsgebühr pro m ³	1,65 €	1,65 €
Feuerlöschzwecke	Frei	Frei
Grundgebühren		
Wasserzähler QN2,5/Q ³ 4 mtl.	6,00 €	6,00 €
Wasserzähler QN6/Q ³ 10 mtl.	6,50 €	6,50 €
Wasserzähler QN10/Q ³ 16 mtl.	7,00 €	7,00 €
Wasserzähler QN15/Q ³ 25 mtl.	12,00 €	12,00 €
Wasserzähler QN25 mtl.	18,00 €	18,00 €
Wasserzähler QN40 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler DN 50 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler DN 80 mtl.	30,00 €	30,00 €
Verbundwasserzähler DN 100 mtl.	40,00 €	40,00 €
Standrohrmiete pro Tag	2,00 €	2,00 €
Mindestgebühr	20,00 €	20,00 €
Bauwasserpauschale, Massivbau bis 2 Wohneinheiten	50,00 €	50,00 €
Für jede weitere Wohneinheit	25,00 €	25,00 €
Bauwasserpauschale Fertigbauweise	30,00 €	30,00 €
Einmaliger Beitrag Wasserversorgung pro gewichtetem m ² Grundstücksfläche Hanhofen / Harthausen	2,30 €	2,30 €

§ 8 Umlage

Verbandsgemeinde:

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz erhebt die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für die Jahre 2023 und 2024 jeweils auf 27,5 v.H. festgesetzt.

Sonderumlage: Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen erhebt eine Sonderumlage für das Produkt 21101 –Grundschule Dudenhofen- von der Ortsgemeinde Dudenhofen. Alle Ein- und Auszahlungen dieses Produkts sind umlagefähig.

§ 9 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich 3.082.146 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2022 3.370.664 €, zum 31.12.2023 3.444.337 € sowie zum 31.12.2024 3.447.183 €.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (2023) und 10.000 € (2024) überschritten sind.

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 10.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 12 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2023) und 0 Fällen (2024) zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 2 Fällen (2023) und 2 Fällen (2024) zugelassen.

§ 13 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD werden festgesetzt:

	2023	2024
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	71.935 €	73.235 €

Dudenhofen, den 05.12.2022

Silke Schmitt-Makdice
Verbandsbürgermeisterin



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024



VG Römerberg- Dudenhofen



Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
2 Strukturdaten	9
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
3 Ergebnishaushalt	10
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	10
3.2 Steuern	11
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	12
3.5 Personalaufwendungen	12
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	12
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	13
3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16
3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung	16
3.8 Abschreibungen	16
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	16
3.9 Zinsen	17
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	17
3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	17
4 Finanzhaushalt	18
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	18
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	18
4.3 Investitionstätigkeit	19
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	19
4.3.2 Investitionsübersicht	20
4.4 Finanzierungstätigkeit	21
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	21



4.5	Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen	22
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	23
6	Entwicklung des Eigenkapitals	24
7	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	24



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.



2 Strukturdaten

2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur mit Hauptwohnung):

- zum 31.12.2014	21.065
- zum 31.12.2015	21.246
- zum 31.12.2016	21.350
- zum 31.12.2017	21.563
- zum 31.12.2018	21.707
- zum 31.12.2019	21.799
- zum 31.12.2020	21.841
- zum 31.12.2021	21.807
- zum 30.06.2022	21.926



3 Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt sind alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen. Aus der Gegenüberstellung der Gesamterträge und Gesamtaufwendungen ist das Jahresergebnis zu ermitteln.

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	53.368,96	104.500	56.300	56.300	56.300	56.300
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	426.246,17	457.280	324.480	323.980	323.980	323.780
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	9.206.307,47	9.350.011	9.835.188	9.718.704	9.698.942	9.657.582
Sonstige Erträge (E 3+7)	835.510,19	1.462.882	1.619.195	1.554.859	1.536.890	1.536.240
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	10.521.432,79	11.374.673	11.835.163	11.653.843	11.616.112	11.573.902
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	5.461.406,81	5.889.355	6.692.066	6.777.226	6.734.099	6.762.494
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.262.137,42	1.215.100	1.936.250	1.728.300	1.545.800	1.520.800
Abschreibungen (E 11)	279.521,14	246.816	231.528	211.775	181.589	134.996
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	432.997,54	1.155.500	1.111.200	1.131.200	1.151.200	1.171.200
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	2.291.465,89	2.515.149	1.712.821	1.729.221	1.661.821	1.643.891
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	9.727.528,80	11.021.920	11.683.865	11.577.722	11.274.509	11.233.381
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	793.903,99	352.753	151.298	76.121	341.603	340.521
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	2,76	25	25	25	25	25
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900
Finanzergebnis (E 19)	-88.799,12	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875
Ordentliches Ergebnis (E 20)	705.104,87	288.518	73.673	2.846	272.928	276.646
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	-56,85	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	705.048,02	288.518	73.673	2.846	272.928	276.646



3.2 Steuern

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Der Verbandsgemeinde steht hier nur die Vergnügungssteuer zu.

In den Jahren 2023 und 2024 sind 5.000,00 € bzw. 5.000,00 € veranschlagt.

3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch die Verbandsgemeindeumlage und Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Zum 01.01.2023 wird das LFAG geändert. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz (VGh) hat in seiner Entscheidung vom 16.12.2020 die §§ 5 bis 18 des LFAG für unvereinbar mit der Landesverfassung (LV) erklärt. Die Verfassungsnorm des Artikels 49 Abs. 6 LV gewährte den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Finanzausstattung, die ihnen die Erfüllung aller zugewiesenen und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung auch die Wahrnehmung (jedenfalls eines Mindestbestands) selbstgewählter Aufgaben ermögliche. Zentrales Element des Artikel 49 Abs. 6 LV sei damit der Aufgabenbezug des kommunalen Finanzausgleichs. Exakt dieses Element fehle beim derzeitigen Finanzausgleichssystem, das die anhand eines Verbundquotenmodells (Steuerverbundmodell) ermittelte Finanzausgleichsmasse lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortschreibe. Das bisherige Finanzausgleichssystem sichere den Gemeinden und Gemeindeverbänden daher nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel“ im Sinne des Artikel 49 Abs. 6 Satz 1 LV, so der VGh.

Das bisherige Finanzausgleichssystem war demnach nicht bedarfsgerecht, da die konkreten Aufgaben und der damit einhergehende Finanzbedarf der Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht berücksichtigt wurden. Dadurch wird ein grundlegender Systemwechsel vom bisherigen Steuerverbundmodell zu einer aufgabenbezogenen Bedarfsorientierung erforderlich.

Was sind die konkreten finanziellen Auswirkungen auf die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen durch die Gesetzesänderung?

- Die Verbandsgemeinde erhielt bisher zwei Schlüsselzuweisungen B:
 - 1. Eine einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung B1 nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 LFAG
 - 2. Eine bedarfs- und finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisung B2 nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 LFAG
- Zukünftig erhält die Verbandsgemeinde die vorgenannte Schlüsselzuweisung B2 nicht mehr.
- Die einwohnerabhängige Schlüsselzuweisung B1 (zukünftig Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte) bleibt bestehen. Zudem wird der Verbandsgemeinde eine neue Schlüsselzuweisung B für die beiden Nebenansätze (Schulansatz und Kindertagesbetreuung) gewährt. Den Schulansatz erhält die Verbandsgemeinde, da ihr die Trägerschaft der Grundschule Dudenhofen obliegt.
- Die Höhe der Kreisumlage sinkt deutlich, da die neue Schlüsselzuweisung B zum einen deutlich geringer ausfällt als die bisherige Schlüsselzuweisungen B1 und B2 und sie nicht mehr wie bisher, als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage herangezogen wird. Das heißt, dass die gewährte Schlüsselzuweisung B tatsächlich in voller Höhe bei der Verbandsgemeinde verbleibt.
- Die bisher gewährte Investitionsschlüsselzuweisung nach § 10 LFAG wird nicht in das neue System des Kommunalen Finanzausgleichs übernommen. Die hierfür bisher veranschlagten Finanzmittel werden jedoch in die Gesamtschlüsselmasse integriert und fließen so zukünftig ohne Zweckbindung über die Schlüsselzuweisung B an die kommunalen Gebietskörperschaften.
- Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage muss erhöht werden. Grund dafür ist, dass die Verbandsgemeinde aus dem neuen Finanzausgleichssystem deutlich weniger Schlüsselzuweisungen erhält. Die Ortsgemeinden erhalten nach der neuen Gesetzgebung deutlich mehr Zuweisungen. Es handelt sich hierbei somit um eine Umverteilung der Finanzierungsquellen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	2.580.567,00	2.617.074	513.190	554.490	407.260	169.980
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	76.846,03	88.826	184.085	44.285	44.285	44.275
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	59.134,57	53.265	59.173	59.170	59.104	54.497
Summe aller Zuwendungen	2.716.547,60	2.759.165	756.448	657.945	510.649	268.752
Umlagen/Kostenerstattungen	6.489.759,87	6.590.846	9.078.740	9.060.759	9.188.293	9.388.830
Gesamt	9.206.307,47	9.350.011	9.835.188	9.718.704	9.698.942	9.657.582

Für die Schlüsselzuweisung B werden in 2023 280.330 € und in 2024 321.630 € eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte wurde mit jeweils 232.860 € eingeplant.



Die wichtigste Position bei den Umlagen ist die Verbandsgemeindeumlage. Aus den vorgenannten Gründen muss der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage erhöht werden. Er erhöht sich für die Jahre 2023 ff. auf jeweils 27,5 %.

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die auf der Grundlage gesetzlicher Regelungen oder einer Satzung erhoben werden. Außerdem handelt es sich um Leistungen Dritter, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen zur Deckung der öffentlichen Leistung.

Bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren handelt es sich im Einzelnen überwiegend um Verwaltungsgebühren der Bürgerbüros und des Ordnungsamtes, um Kostenersatzleistungen der Feuerwehr, sowie um Ersatz von Essenskosten der Schule.

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten.

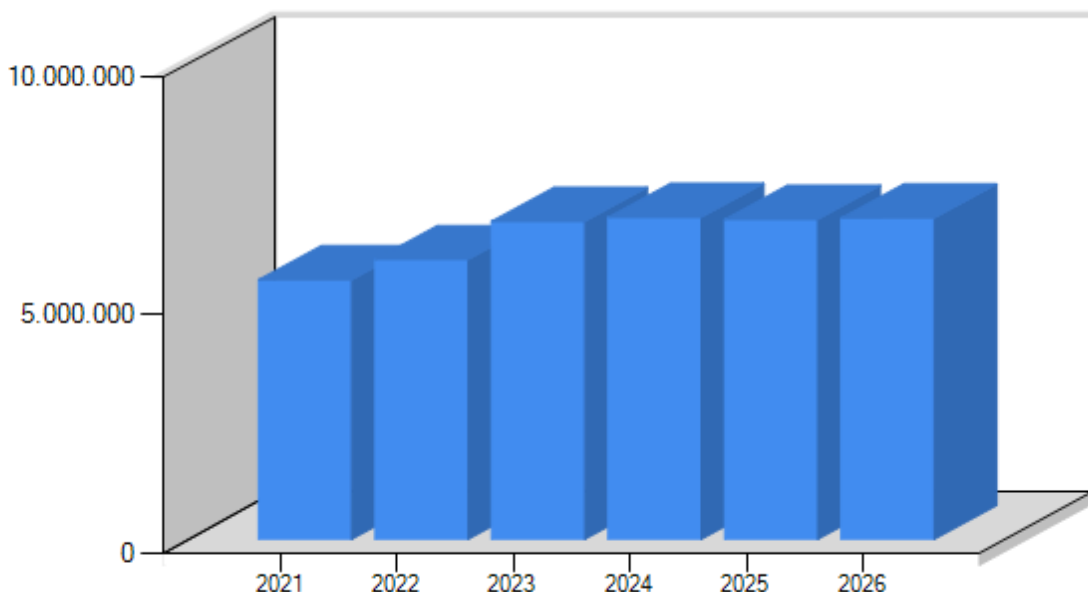
Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	252.245,29	208.600	241.100	240.600	240.600	240.600
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.619,42	32.400	28.900	28.900	28.900	28.900
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	152.790,98	156.480	5.880	5.880	5.880	5.880
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.216,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.374,48	58.800	47.400	47.400	47.400	47.400
Gesamt	426.246,17	457.280	324.480	323.980	323.980	323.780

3.5 Personalaufwendungen

3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

Die nachfolgend dargestellte Tabelle zeigt die Planentwicklung der Entgelte und Bezüge, der Sozialversicherung, der Zuführung und Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie der sonstigen Personalaufwendungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	3.714.633,82	4.022.194	4.544.430	4.588.521	4.595.601	4.599.271
Beiträge zu Versorgungskassen	360.914,19	381.320	412.215	419.825	419.925	419.935
Sozialversicherung	634.193,78	668.377	768.935	777.790	777.820	777.820
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	234.652,50	227.942	317.413	340.017	291.030	316.395
Sonstige	165.520,26	182.522	193.223	193.373	193.373	193.373
Versorgungsaufwendungen	351.492,26	407.000	455.850	457.700	456.350	455.700
Gesamt (E 9)	5.461.406,81	5.889.355	6.692.066	6.777.226	6.734.099	6.762.494



3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

Bei dieser Aufwandsart werden die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die im Zusammenhang mit der Erstellung der Produkte stehen, veranschlagt. Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (inkl. Infrastrukturvermögen) und baulichen Anlagen, vor allem Gebäude aller Art. Außerdem gehören hierzu Mieten und Pachten sowie die Haltung und der Betrieb der Fahrzeuge.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	532.619,47	579.500	872.250	790.800	678.500	678.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.998,73	156.300	126.500	166.500	126.500	126.500
Fertigung, Vertrieb und Waren	62.741,78	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	214.048,75	202.900	272.500	272.500	272.500	272.500
Sonstige	169.335,55	137.150	396.200	229.700	214.500	189.500
Kostenerstattungen	197.393,14	29.250	168.800	168.800	153.800	153.800
Gesamt (E 10)	1.262.137,42	1.215.100	1.936.250	1.728.300	1.545.800	1.520.800

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt ab 25.000 € sind in 2023/2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Beschreibung
11201.56120000	Personalentwicklung, Fortbildung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.000	40.000	Die Fortbildungsaufwendungen wurden auf Grund des Personalentwicklungskonzeptes erhöht
11302.52920000	Organisationsentwicklung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.000	0	Organisationsuntersuchung im Fachbereich 3; Handlungsempfehlung durch das Personalentwicklungskonzept
11441.56240000	Planung und Betrieb Hard- und Software - Datenverarbeitung	190.000	200.000	Hierunter fallen alle lfd. Lizenzkosten, Softwarepflegekosten die für den täglichen Dienstbetrieb notwendig sind



11443.56220000	Kopierer - Leasing	40.000	40.000	Leasingkosten für Drucker- und Kopiergeräte
11454.52313000	Verwaltungsgebäude – Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile	172.000	115.000	<p>2023 DU/Rathaus: LED-Umrüstung in allen Büros (60.000 €), 24 Absperrventile im Heizraum dämmen (2.500 €), Hydraulischer Abgleich (2.000 €), Ersatzbeschaffung Klimaanlage im Dachgeschoss (30.000 €)</p> <p>2023 RÖ/Rathaus: LED-Umrüstung in allen Büros (40.000 €), Hydraulischer Abgleich u. Anpassung d. Ausheizphasen (3.000 €) sowie sonstiger Gebäudeunterhalt (34.500 €)</p> <p>2024: DU/Rathaus: Fassadensanierung und Eingangstürelement Eingangsbereich (30.000 €), Scheibenaustausch o. Fensterrahmen austausch (50.000 €)</p> <p>2024 RÖ/Rathaus: Malerarbeiten Fassade (15.000 €) sowie Umbau Männertoilette 1. OG in barrierefreie Toilette (20.000 €)</p>
12215.56210000	Obdachlosenangelegenheiten – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	44.000	44.000	Mietkosten für angemietete Objekte
12601.52370000	Allgemeiner Brandschutz – Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000	45.000	Jährl. Kosten für Reinigung sowie Prüfung der Schläuche und Instandsetzung der Atemschutzgeräte
12601.52920000	Allgemeiner Brandschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.000	2.000	Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplan im Jahr 2023 (30.000 €)
12601.56150000	Allgemeiner Brandschutz – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	110.000	82.000	Neuanschaffung von Einsatzkleidung, da altersbedingt notwendig
21101.52313000	Grundschule Dudenhofen – Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile	53.500	53.500	Je in 2023 und 2024: Umrüstung auf LED (17.500 €), Anwesenheits erfassung und Tageslichtregelung sowie sonstiger Unterhalt (36.000 €)
51121.56255000	Gemeindeentwicklung – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen / Flächennutzungsplänen	50.000	50.000	Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen sowie der Teil-Flächennutzungsplänen Windkraft
55211.52315000	Öffentliche Gewässer – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	120.000	120.000	Jährliche Unterhaltungskosten des Grabensystems
55211.52920000	Öffentliche Gewässer – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	0	Erstellung eines Pflegeplans für die Grabenreinigungsarbeiten; <i>Zuschuss i.H.v. bis zu 90 %</i>



55430.52920000	Klima- und Lärmschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.900	21.900	Machbarkeitsstudie "neue Wärmestrategie" (30.000 € in 2023 und 15.000 € in 2024), Ausbildung "ehrenamtliche Solarberater/Solarbotschafter" als Dienstleistung für BürgerInnen (6.000 € in 2023) sowie 2.500 € f. sonstige Dienstleistungen im Rahmen Klimaschutz in 2023 und 2024; Klimabildungstag "Energie erleben" in allen Vorschulklassen (2023 und 2024 2.800 €); Klimabildungstag "Globale Erwärmung" in allen Abschlussklassen in den Grundschulen (2023 und 2024 1.600 €)
55570.56420000	Schädlingsbekämpfung – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	59.000	59.000	Jährliche Umlage für Schädlingsbekämpfung



3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung

3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um Kostenbeteiligungen am Sozialaufwand des Rhein-Pfalz-Kreises (Grundsicherung) sowie der übernommenen Aufgaben für die Betreuung im Bereich Asyl. Die hier getätigten Kosten werden vom Rhein-Pfalz-Kreis erstattet.

Sozialsicherungsaufwandsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	28.234,70	130.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	6.675,38	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VII	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	398.087,46	1.016.500	658.200	678.200	698.200	718.200
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt (E 13)	432.997,54	1.155.500	1.111.200	1.131.200	1.151.200	1.171.200

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung, Veranschlagung und Buchung von planmäßigen Abschreibungen. Er entsteht durch die Wertminderung des Anlagevermögens. In der Bilanz wird dann der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.358,00	6.576	6.871	6.143	296	296
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	70.568,20	68.530	71.279	71.130	70.911	70.909
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.169,49	171.710	153.378	134.502	110.382	63.791
Sonstige Abschreibungen	425,45	0	0	0	0	0
Gesamt (E 11)	279.521,14	246.816	231.528	211.775	181.589	134.996



3.9 Zinsen

3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	2,76	5	5	5	5	5
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	20	20	20	20	20
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
Summe (E 17)	2,76	25	25	25	25	25
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900
Summe (E 18)	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900
Saldo (E 19)	-88.799,12	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875

3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen. Dabei ist der Begriff „außerordentlich“ grundsätzlich eng auszulegen. Außerordentlich sind z. B. Erträge durch Versicherungsleistungen/Zuweisung nach Naturkatastrophen. Auf der Aufwandsseite sind Aufwendungen beispielsweise im Zusammenhang mit Naturkatastrophen ebenfalls als außerordentlich einzuordnen.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	56,85	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	-56,85	0	0	0	0	0



4 Finanzhaushalt

Neben dem Ergebnishaushalt tritt innerhalb des Haushaltsplanes nach § 96 Abs. 4 Nr. 2 GemO der Finanzhaushalt als zweite wesentliche Plangröße auf. Es handelt sich hierbei um eine Ergänzung des Ergebnishaushalts, die sich auf die Einzahlungen und Auszahlungen bezieht. Es werden sämtliche Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen verändern. Der Finanzplan gibt somit Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune.

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	10.861.949,12	11.209.048	11.607.880	11.495.454	11.467.758	11.423.805
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	9.295.438,58	10.976.154	11.452.337	11.365.947	11.092.920	11.098.385
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	1.566.510,54	232.894	155.543	129.507	374.838	325.420
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	101.558,07	3.000	0	719.000	116.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	368.170,04	1.595.300	2.060.600	2.843.000	209.000	86.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-266.611,97	-1.592.300	-2.060.600	-2.124.000	-93.000	-86.000
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	2.538.458,00	1.549.619	1.982.682	2.067.768	-213.163	-175.545

4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	52.789,13	104.500	56.300	56.300	56.300	56.300
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	9.781.681,76	9.296.746	9.776.015	9.659.534	9.639.838	9.603.085
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	433.542,84	457.200	324.480	323.980	323.980	323.780
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	593.935,39	1.350.602	1.451.085	1.455.640	1.447.640	1.440.640



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe	10.861.949,12	11.209.048	11.607.880	11.495.454	11.467.758	11.423.805
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	5.208.236,39	5.878.955	6.692.066	6.777.226	6.734.099	6.762.494
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	1.285.171,20	1.426.550	1.936.250	1.728.300	1.545.800	1.520.800
Sonstige Auszahlungen (F 12+14+18)	2.467.288,48	2.579.409	1.790.471	1.802.521	1.730.521	1.707.791
Summe	10.077.953,82	11.009.394	10.708.437	10.598.297	10.301.270	11.427.005
Saldo	716.785,79	135.419	821.818	823.882	1.097.813	-67.075

4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2021 bis hin zum Finanzplanwert 2026 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	12.811,57	3.000	0	719.000	116.000	0
Beiträge	8.746,50	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	80.000,00	0	0	0	0	0
Summe	181.558,07	3.000	0	719.000	116.000	0
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0
Sachanlagen	368.170,04	1.595.300	1.965.600	2.843.000	209.000	86.000
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
Summe	368.170,04	1.595.300	2.060.600	2.843.000	209.000	86.000
Saldo	-186.611,97	-1.592.300	-2.060.600	-2.124.000	-93.000	-86.000



4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 25.000 € sind in 2023 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr. / -pos.	Auszahlungsansatz 2023 in €	Beschreibung
11441.01120000 11441.78410000	Planung und Betrieb Hard- und Software – Datenverarbeitungssoftware	11441001 / 2	80.000	Anschaffung einer IT-Security-Software
11441.08224000 11441.78571000	Planung und Betrieb Hard- und Software - EDV-technische Ausstattung	11441002 / 1	120.000	Ersatzbeschaffung neuer Server
11454.03700000 11454.78520000	Verwaltungsgebäude – Bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäude	11454001 / 1	90.000	Einbau einer elektrischen Schließanlage in beiden Rathäusern
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude - Anlagen im Bau	11454002 / 1	75.000	Rathaus Dudenhofen, Umbaumaßnahmen in den Büros der Holzgasse: Neue Fenster (30.000 €), Herstellen eines zweiten Rettungsweges (25.000 €) sowie Planungskosten (20.000 €)
12601.02310000 12601.78520000	Allgemeiner Brandschutz – Ackerland	12601001 / 1	246.400	Neuer Feuerwehrstandort in Harthausen: Grundstückserwerb zzgl. Nebenkosten
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12601003 / 6	200.000	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW) Römerberg; <i>Landeszuwendung i.H.v. 39.000 € in 2024</i>
12601.07160000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Wasserfahrzeuge	12601003 / 10	150.000	Ersatzbeschaffung Mehrzweckboot (MZB) mit Trailer; <i>Landeszuwendung i.H.v. 30.000 € in 2024</i>
12601.07250000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz – Technische Anlagen	12601004 / 1	28.000	Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Anlagen im Bau	12601005 / 1	1.000.000	Feuerwehr Dudenhofen: Umbau und Erweiterung; 2023: 1 Mio €, 2024: 2. Mio €, 2025: 150.000 €, 2026: 75.000 €; <i>Landeszuwendung i.H.v. 650.000 € in 2024</i>

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 25.000 € sind in 2024 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr. / -pos.	Auszahlungsansatz 2024 in €	Beschreibung
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude - Anlagen im Bau	11454002 / 2	110.000	Rathaus Dudenhofen, Umbaumaßnahmen in den Büros der Holzgasse: Neuer Sonnenschutz (10.000 €), Dachdämmung (30.000 €), Brandschutz (15.000 €), Elektroinstallation (30.000 €), Tischlerarbeiten (5.000 €), Zimmererarbeiten (10.000 €), Gerüstkosten (2.500 €) sowie Sanitärarbeiten (7.500 €)
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12601003 / 1	90.000	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW) Dudenhofen; <i>Pauschalzuwendung Kreisverwaltung RPK i.H.v. 13.000 € in 2025</i>
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12601003 / 3	450.000	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) Dudenhofen; <i>Landeszuwendung i.H.v. 73.000 € in 2025</i>
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	12601003 / 8	150.000	Ersatzbeschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF) 2 Römerberg; <i>Landeszuwendung i.H.v. 30.000 € in 2025</i>
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Anlagen im Bau	12601005 / 1	2.000.000	Feuerwehr Dudenhofen: Umbau und Erweiterung; 2023: 1 Mio €, 2024: 2. Mio €, 2025: 150.000 €, 2026: 75.000 €; <i>Landeszuwendung i.H.v. 650.000 € in 2024</i>

Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2023 sind der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Dudenhofen (1.000.000 €), der Grundstückserwerb zwecks neuen Feuerwehrstandort in Harthausen (246.400 €), die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwa-



gens Römerberg (200.000 €), die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckbootes mit Trailer (150.000 €) sowie die Ersatzbeschaffung der Server (120.000 €).

Allein die fünf vorgenannten Maßnahmen binden 1.716.400 € der insgesamt 2.060.600 € an veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Dies sind rund 83 % der insgesamt geplanten investiven Auszahlungen des Jahres 2023.

Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2024 sind der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Dudenhofen (2.000.000 €), die Ersatzbeschaffung des Tanklöschfahrzeugs Dudenhofen (450.000 €) sowie die Ersatzbeschaffung des Mehrzweckfahrzeugs 2 Römerberg (150.000 €).

Allein die drei vorgenannten Maßnahmen binden 2.600.000 € der insgesamt 2.843.000 € an veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Dies sind r. 91 % der insgesamt geplanten investiven Auszahlungen des Jahres 2024.

4.4 Finanzierungstätigkeit

4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Im Gegensatz zur Kameralistik, in der die Kredite zur Liquiditätssicherung, als Kassenkredite bezeichnet, lediglich mit ihrem zulässigen Höchstbetrag in der Haushaltssatzung darzustellen und die Zinsen hierfür als Ausgaben des Verwaltungshaushalts zu veranschlagen waren, stellen die Liquiditätskredite in der kommunalen Doppik Verbindlichkeiten dar. Die Zinsen für die Liquiditätskredite sind sowohl Aufwendungen des Ergebnishaushalts (§ 2 Abs. 1 Nr. 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 3 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO).

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-144.587,24	1.486.630	1.969.630	2.030.230	-4.810	-16.050
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	62.989,00	13.052,00	37.538,00	0,00	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	208.353,00	159.495,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39)	2.683.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	2.538.458,00	1.549.619,00	1.982.682,00	2.067.768,00	-213.163,00	-175.545,00

**4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Zinseinzahlungen	2,76	5	5	5	5	5
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	-58,50	20	20	20	20	20
Summe	-55,74	25	25	25	25	25
Auszahlungen						
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	67.153,77	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900
Summe	67.153,77	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900
Saldo	-67.209,51	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875



5 Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Rechnungswesen stützt sich auf eine sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung:

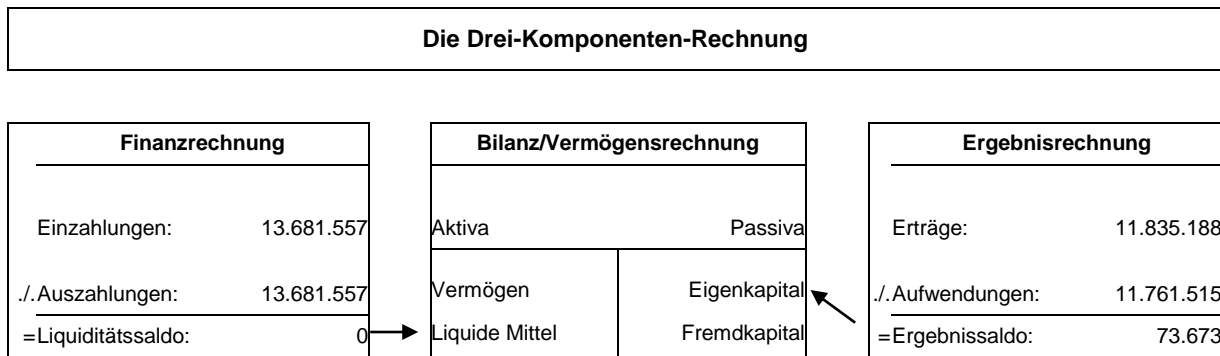
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

Alle Aufwendungen und Erträge werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert, ob sich das Eigenkapital erhöht (Überschuss) oder sich vermindert (Fehlbetrag).

Im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Sie sind in laufende Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit gegliedert, die die Veränderung der liquiden Mittel abbilden.

Ergebnishaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge

Finanzhaushalt - Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge





6 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital verändert sich um die Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Eigenkapital zum 01.01.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag in €	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in € zum 31.12.
2019			1.902.217
2020	+ Jahresergebnis 2020	474.881	2.377.098
2021	+ Jahresergebnis 2021	705.048	3.082.146
2022	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	288.518	3.370.664
2023	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	73.673	3.444.337
2024	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	2.846	3.447.183
2025	+ Geplantes Jahresergebnis 2025	272.928	3.720.111
2026	+ Geplantes Jahresergebnis 2026	276.646	3.996.757

¹⁾ in den Jahren 2020 und 2021 handelt es sich bei den Beträgen um vorläufige Jahresergebnisse, da die Jahresabschlüsse noch ausstehen.

7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist nach § 38 (6) GemHVO von kreisangehörigen Gemeinden zu bilden.

Nach der VV zu § 38 GemHVO Nr. 2.1. ist der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich nur von kreisangehörigen Gemeinden und damit nicht u.a. von Verbandsgemeinden zu bilden.

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2013		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	7.369.863,53	7.302.284,89	1	Eigenkapital	1.434.099,98	1.862.646,26
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.663,00	24.869,00	1.1	Kapitalrücklage	46.783,24	46.783,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.663,00	24.869,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	1.594.945,84	1.387.316,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-207.629,10	428.546,28
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	1.301.464,86	1.272.144,92
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.813.567,58	3.735.348,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.251.361,00	1.213.877,21
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.251.361,00	1.213.877,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.992,05	146.992,05	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.603.683,66	2.551.478,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	32.156,00	30.919,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	758.127,66	732.209,66	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.608,21	273.748,63	2.7	Sonstige Sonderposten	50.103,86	58.267,71
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	3.466.843,18	3.406.381,78
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.134.506,90	3.146.816,90
1.3	Finanzanlagen	3.516.632,95	3.542.067,89	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	332.336,28	259.564,88
1.3.3	Beteiligungen	22.170,00	22.170,00	4	Verbindlichkeiten	10.607.050,44	9.745.251,66
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	3.349.725,61	3.372.044,89	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.840.099,26	6.740.840,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	15.159,88	13.856,09	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.840.099,26	2.740.840,71
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	129.577,46	133.996,91	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	4.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	9.435.168,34	8.962.684,00	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.146,03	38.400,78
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	308,73
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	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	10.055,11	12.230,74
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.603.270,70	2.724.509,47	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.633.358,59	2.572.670,82
2.2.1	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.497.119,69	1.533.407,67	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	95.391,45	380.799,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.679,24	588,27	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.071,00	2.202,10				
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	4.068.641,37	1.150.871,15				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	33.759,40	37.440,28				
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	3.831.897,64	6.238.174,53				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	4.426,59	21.455,73				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.426,59	21.455,73				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	16.809.458,46	16.286.424,62		Bilanzsumme	16.809.458,46	16.286.424,62



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2013				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in €				in €	
1	Anlagevermögen	62.883.102,41	64.298.287,45	1	Eigenkapital	33.894.313,77	34.498.984,36
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.236.189,51	1.627.145,21	1.1	Kapitalrücklage	38.242.087,64	38.242.173,17
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.457,00	10.025,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-2.473.611,98	-4.347.773,87
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.224.732,51	1.617.120,21	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.874.161,89	604.585,06
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	17.537.556,35	16.701.909,35
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	58.069.717,30	59.093.946,64	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	432.152,07	432.152,07	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.027.489,35	16.158.234,35
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.077.840,62	4.075.912,62	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	3.791.488,35	3.688.261,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.546.170,54	14.586.383,88	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.236.001,00	12.469.973,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	39.659.143,55	38.736.742,55	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	81.807,00	79.168,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	779,00	744,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	510.067,00	543.675,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	310.805,98	254.483,98	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.609,85	247.950,85	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	5.851.395,93	5.967.498,08
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	680.408,69	680.408,69	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.602.011,00	5.753.843,00
1.3	Finanzanlagen	3.577.195,60	3.577.195,60	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	249.384,93	213.655,08
1.3.3	Beteiligungen	36.124,30	36.124,30	4	Verbindlichkeiten	8.901.973,94	11.307.567,25
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	3.391.333,90	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.867.317,80	10.367.233,88
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	3.391.333,90	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.387.317,80	8.907.233,88
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	149.737,40	149.737,40	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.480.000,00	1.460.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	3.302.203,58	4.177.699,16	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.138,43	0,00
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	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	113.962,10	113.962,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.099.122,17	2.548.460,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	956.627,55	901.219,29
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.714.443,24	2.928.161,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-18.795,08	-74.848,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.110,04	6.835,59	5	Rechnungsabgrenzungsposten	66,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	-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	4.615,95	1.603,36				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	377.952,94	-387.979,07				
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	203.081,41	1.629.238,88				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-27,57				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-27,57				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	66.185.305,99	68.475.959,04		Bilanzsumme	66.185.305,99	68.475.959,04



2023			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €		
im Haushaltsjahr 2020	0	-	-
im Haushaltsjahr 2021	0	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	150.000	75.000
Summe	0	150.000	75.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.124.000	93.000	86.000

2024		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €	
im Haushaltsjahr 2021	0	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	150.000	75.000
Im Haushaltsjahr 2024	0	0
Summe	150.000	75.000
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	93.000	86.000



Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.784.744	1.705.403	3.675.033
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	1.784.744	1.705.403	3.675.033



2023																
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	Rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12: Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in €										in v.H.	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dudenhofen	6.088	0	400.932	21.903	1.014.950	1.455.248	149.413	4.207.226	417.653	7.667.325	2.108.514	27,5	0	3.373.806	803.456	591.873
Hanhofen	2.668	226.769	0	11.808	374.819	588.758	54.953	1.497.023	148.610	2.902.740	798.253	27,5	0	313.711	1.785.707	-242.269
Harthausen	3.223	0	0	15.961	530.881	1.869.885	155.279	2.184.028	216.810	4.972.844	1.367.532	27,5	31.000	3.202.100	0	76.147
Römerberg	9.947	0	337.666	46.064	1.541.958	3.288.924	362.904	6.854.184	680.418	13.108.252	3.604.769	27,5	0	14.020.806	1.074	401.803

2024																
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen									Umlage	Rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12: Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Zuweisungen für Stationierungsge- meinden und zentrale Orte	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Summe						
	Personen	in €										in v.H.	in €			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Dudenhofen	6.088	0	395.344	17.999	999.996	1.250.001	151.700	4.430.200	493.200	7.738.440	2.128.071	27,5	0	4.815.286	658.569	154.049
Hanhofen	2.668	273.280	0	10.298	369.001	549.999	50.000	1.473.500	171.500	2.897.578	796.834	27,5	0	833.171	1.710.908	74.799
Harthausen	3.223	0	0	16.101	534.996	1.300.001	157.600	2.299.800	256.000	4.564.498	1.255.237	27,5	31.000	3.580.700	0	71.372
Römerberg	9.947	0	333.800	44.274	1.656.149	2.915.001	368.300	7.217.500	803.600	13.338.624	3.668.122	27,5	0	15.175.046	0	52.488



VG Römerberg-Dudenhofen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungs- daten 2025	Planungs- daten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	53.368,96	104.500	56.300	56.300	56.300	56.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.321.060,60	8.353.965	8.635.518	8.506.205	8.501.029	8.461.642		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	370.614,60	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.864,71	241.000	270.000	269.500	269.500	269.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.381,46	216.280	54.480	54.480	54.480	54.280		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885.246,87	996.046	1.199.670	1.212.499	1.197.913	1.195.940		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	464.895,59	412.882	549.195	484.859	466.890	466.240		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.521.432,79	11.374.673	11.835.163	11.653.843	11.616.112	11.573.902	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.461.406,81	5.889.355	6.692.066	6.777.226	6.734.099	6.762.494		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.137,42	1.215.100	1.936.250	1.728.300	1.545.800	1.520.800		52
E 11	– Abschreibungen	279.521,14	246.816	231.528	211.775	181.589	134.996		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.148.108,13	1.124.480	289.650	290.250	290.850	264.720		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	432.997,54	1.155.500	1.111.200	1.131.200	1.151.200	1.171.200		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.143.357,76	1.390.669	1.423.171	1.438.971	1.370.971	1.379.171		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.727.528,80	11.021.920	11.683.865	11.577.722	11.274.509	11.233.381	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	793.903,99	352.753	151.298	76.121	341.603	340.521	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,76	25	25	25	25	25		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-88.799,12	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	705.104,87	288.518	73.673	2.846	272.928	276.646	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-56,85	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	705.048,02	288.518	73.673	2.846	272.928	276.646	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.789,13	104.500	56.300	56.300	56.300	56.300		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.340.210,77	8.300.700	8.576.345	8.447.035	8.441.925	8.407.145		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	348.396,40	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.619,23	241.500	270.000	269.500	269.500	269.500		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.923,61	215.700	54.480	54.480	54.480	54.280		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.470,99	996.046	1.199.670	1.212.499	1.197.913	1.195.940		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	245.538,99	300.602	381.085	385.640	377.640	370.640	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.861.949,12	11.209.048	11.607.880	11.495.454	11.467.758	11.423.805	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.208.236,39	5.878.955	6.692.066	6.777.226	6.734.099	6.762.494		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.171,20	1.426.550	1.936.250	1.728.300	1.545.800	1.520.800		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.117.257,75	1.124.480	289.650	290.250	290.850	264.720		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	401.896,28	1.155.500	1.111.200	1.131.200	1.151.200	1.171.200		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.282.876,96	1.390.669	1.423.171	1.438.971	1.370.971	1.379.171	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.295.438,58	10.976.154	11.452.337	11.365.947	11.092.920	11.098.385	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.566.510,54	232.894	155.543	129.507	374.838	325.420	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzzinzleistungen	-55,74	25	25	25	25	25		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	67.153,77	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzins- und -auszahlungen	-67.209,51	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.499.301,03	168.659	77.918	56.232	306.163	261.545	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.499.301,03	168.659	77.918	56.232	306.163	261.545	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.811,57	3.000	0	719.000	116.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.746,50	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.558,07	3.000	0	719.000	116.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	368.170,04	1.595.300	1.965.600	2.843.000	209.000	86.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.170,04	1.595.300	2.060.600	2.843.000	209.000	86.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.611,97	-1.592.300	-2.060.600	-2.124.000	-93.000	-86.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.232.689,06	-1.423.641	-1.982.682	-2.067.768	213.163	175.545	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-144.587,24	1.486.630	1.969.630	2.030.230	-4.810	-16.050	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	62.989	13.052	37.538	-208.353	-159.495	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.683.045,24	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.538.458,00	1.549.619	1.982.682	2.067.768	-213.163	-175.545	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.538.458,00	1.549.619	1.982.682	2.067.768	-213.163	-175.545	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-62.989	-13.052	-37.538	208.353	159.495	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.354.713,79	62.989	-13.052	-37.538	208.353	159.495	F 23 J. F 36	



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Zentrale Verwaltung	11101	Verwaltungsführung	
	11130	Mitgliedsbeiträge	
	11131	Öffentlichkeitsarbeit	
	11140	Gremien	
	11145	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter	
	11160	Gleichstellungsbeauftragte	
	11170	Personalvertretung	
	11201	Personalentwicklung, Fortbildung	
	11202	Personalabrechnung	
	11204	Personaleinsatz / Personalbetreuung	
	11205	Auszubildende	
	11206	Pensions- Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger	
	11302	Organisationsentwicklung	
	11314	Datenschutz	
	11441	Planung und Betrieb Hard- und Software	
	11442	Planung und Betrieb Telekommunikation	
	11443	Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)	
	11451	Zentrale Beschaffung	
	11453	Postgebühren	
	11454	Verwaltungsgebäude	
	11455	Fuhrpark der Verwaltung	
	11458	Kommunales Archiv	
	11460	Versicherungen	
	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)	
	11614	Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)	
	11615	Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen	
	11618	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling	
	11619	Projekte innerhalb der Finanzverwaltung	
	11621	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen	
	11622	Mahnung und Vollstreckung	
	11623	Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)	
	11902	Schiedsamt	
	11903	Widerspruchsverfahren, Klagen	
	12110	Durchführung von Auftragsstatistiken	
	12121	Europawahlen	
	12122	Bundestagswahlen	
	12123	Landtagswahlen	
	12124	Bezirkstagswahlen	
	12125	Kommunalwahlen	
	12612	Personal Feuerwehr	
	28131	Partnerschaft	
	54781	Ruftaxi	
	57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	57530	Fremdenverkehr	
	02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11430	Bauhöfe der Ortsgemeinden
		51121	Gemeindeentwicklung
		51130	Dorferneuerung
52110		Allg. baurechtl. Verfahren	
52140		Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung	
52211		Zisternenförderung	
53800		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	
54116		Fahrradwege	
55111		Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen	
55114		Baumkataster	
55130		Naherholungsgebiet Mechtlesheim	
55211		Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	55400	Umweltschutz, Biotopvernetzung
	55430	Klima- und Lärmschutz
	57101	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	62303	Kreisbad Römerberg
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	11456	Bürgerbüro
	12210	Sicherheit und Ordnung
	12215	Obdachlosenangelegenheiten
	12221	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
	12231	Personenstandswesen
	12233	Einwohnerwesen
	12241	Allgemeines Gewerberecht
	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung
	12312	Genehmigung Straßenverkehr
	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12601	Allgemeiner Brandschutz
	12801	Katastrophenschutz
	27111	Volkshochschule / Veranstaltungen
	55301	Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden
55570	Schädlingsbekämpfung	
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
	11420	Liegenschaften
	11421	Kauf-, Tausch-, Miet- u. Pachtverträge
	51170	Liegenschaftskataster
	55511	Kommunale Forstwirtschaft
	55512	Jagdgenossenschaften
	55513	Jagdrecht
05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	55514	Landwirtschaft
	21101	Grundschule Dudenhofen
	21121	Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Harthausen und Hanhofen
	21601	Realschule plus Dudenhofen / Römerberg
	21900	Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg
	24110	Schülerbeförderung
	24211	Lernmittelfreiheit
	28104	Vereinsförderung
	28111	Seniorenveranstaltungen
	28122	Kulturförderung
	31121	Leistungen der Grundsicherung
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31310	Hilfe für Asylbewerber
	31315	Sonstige Leistungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36210	Jugendarbeit
	36211	Ortsranderholung
	36214	Ferienangebote zu Herbst und Ostern
	36520	Betreuung der Kindertagesstätten der OG's
	42121	Allgemeine Sportförderung
42411	Verbandsgemeindestadion	
42412	Ganerbhalle	
06 Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)
	61202	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	62300	Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)
	62301	Eigenbetrieb VG Abwasser
	62302	Eigenbetrieb VG Wasser



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
---	--	--

	62304	Eigenbetriebe OG Dudenhofen
--	-------	-----------------------------



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.400,03	20.601	24.130	24.130	24.130	24.129		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.428,44	9.680	11.180	11.180	11.180	11.180		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.902,67	20.930	298.650	308.650	313.650	313.650		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	172.088,81	83.950	137.702	97.467	100.990	100.340		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.819,95	135.661	471.662	441.427	449.950	449.299	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.615.574,40	2.813.716	3.321.744	3.350.754	3.311.889	3.324.934		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.438,92	315.450	473.500	415.500	330.500	305.500		52
E 11	– Abschreibungen	124.503,03	101.493	91.959	74.721	67.125	58.336		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.362,30	13.500	16.600	17.200	17.800	18.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	658.206,18	777.915	775.885	830.885	811.185	813.185		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.697.084,83	4.022.074	4.679.688	4.689.060	4.538.499	4.520.355	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.403.264,88	-3.886.413	-4.208.026	-4.247.633	-4.088.549	-4.071.056	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.403.264,88	-3.886.413	-4.208.026	-4.247.633	-4.088.549	-4.071.056	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.403.264,88	-3.886.413	-4.208.026	-4.247.633	-4.088.549	-4.071.056	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.500.186,58	-3.944.861	-4.265.009	-4.281.619	-4.126.654	-4.124.299	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	207.935,48	35.000	300.000	130.000	40.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.935,48	35.000	395.000	130.000	40.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-207.935,48	-35.000	-395.000	-130.000	-40.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.708.122,06	-3.979.861	-4.660.009	-4.411.619	-4.166.654	-4.124.299	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,80	0	40	40	40	40		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	28,80	0	40	40	40	40		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.602,09	500	280.500	280.500	285.500	285.500		442
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage v. Sondervermögen Eigenbetrieben	47.533,49	0	280.000	280.000	285.000	285.000		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	68,60	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	48.439,07	2.730	0	2.400	4.900	7.400		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	48.439,07	2.730	0	2.400	4.900	7.400		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	96.069,96	3.230	280.540	282.940	290.440	292.940	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	343.543,33	456.200	830.431	810.020	760.620	764.370		50-51
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0		
	50120000 Beigeordnete	13.599,90	19.500	26.500	27.000	27.000	27.000		
	50211000 Dienstbezüge Beamte	164.441,04	197.000	230.000	203.000	203.000	203.000		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.483,38	72.200	77.300	78.000	78.000	78.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.276,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	40.242,27	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.567,99	5.750	6.170	6.200	6.200	6.200		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	15.176,03	14.900	16.650	16.750	16.750	16.750		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	1.731,68	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	10.250,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	20,52	50	300	300	300	300		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	9,60	58	20	20	20	20		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.383,80	63.100	87.600	92.050	48.900	52.350		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	7.260,00	16.772	11.741	12.550	6.300	6.600		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	9.682,97	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	113,84	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	303,34	370	350	350	350	350		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	310.000	310.000	310.000	310.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939,58	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300		52
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	1.414,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	524,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	300	300	300	300		



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11101 Verwaltungsführung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 11	- Abschreibungen	395,00	395	395	395	196	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,00	395	395	395	196	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.034,75	13.000	11.800	11.800	11.800	11.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	303,68	0	300	300	300	300		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	680,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	1.594,69	4.000	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.967,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56390020 Geschäftsaufwendungen Fusion Römerberg-Dudenhofen	0,00	0	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	1.708,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.912,66	472.595	845.926	825.515	775.916	779.470	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-256.842,70	-469.365	-565.386	-542.575	-485.476	-486.530	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-256.842,70	-469.365	-565.386	-542.575	-485.476	-486.530	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-256.842,70	-469.365	-565.386	-542.575	-485.476	-486.530	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11101

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-339.721,87	-471.700	-564.991	-544.580	-490.180	-493.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-339.721,87	-471.700	-564.991	-544.580	-490.180	-493.930	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11101

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Verwaltungsführung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11101 - Verwaltungsführung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbände, Verbandsgemeinderat, MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11130

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Mitgliedsbeiträge

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.222,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	5.222,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.222,53	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.222,53	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.222,53	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.222,53	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11130 Mitgliedsbeiträge

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.428,46	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.428,46	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11130	Mitgliedsbeiträge	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11130 - Mitgliedsbeiträge					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbandsgemeinderat					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11131

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.087,35	200	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	73,95	200	200	200	200	200		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.013,40	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.087,35	200	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.324,07	28.280	28.350	28.956	29.066	29.176		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	4.491,60	4.650	4.710	4.810	4.810	4.810		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.684,41	15.100	15.310	15.616	15.616	15.616		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	206,88	400	310	315	315	315		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.396,11	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.144,84	1.400	1.200	1.210	1.210	1.210		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.215,26	3.200	3.220	3.290	3.290	3.290		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	270,89	430	400	400	400	400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	849,40	1.250	1.400	1.500	1.600	1.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	340	200	210	220	230		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	64,68	80	80	85	85	85		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	288,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	77.227,20	105.500	104.000	104.000	104.000	104.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	17.367,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	57.455,26	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	56351000 Annoncen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	2.404,57	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.839,73	134.780	133.350	133.956	134.066	134.176	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.752,38	-134.580	-133.150	-133.756	-133.866	-133.976	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Leistung

 1
 11
 11131

 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.752,38	-134.580	-133.150	-133.756	-133.866	-133.976	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.752,38	-134.580	-133.150	-133.756	-133.866	-133.976	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11131 Öffentlichkeitsarbeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.750,12	-134.580	-133.150	-133.756	-133.866	-133.976	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.750,12	-134.580	-133.150	-133.756	-133.866	-133.976	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11131	Öffentlichkeitsarbeit	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11131 - Öffentlichkeitsarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11140 Gremien

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,20	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	43,20	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.267,07	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.267,07	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.310,27	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.068,61	77.895	79.940	81.085	81.295	81.525		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgerm./Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	20.660,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.737,40	7.000	7.100	7.220	7.220	7.220		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.550,08	30.700	32.300	33.000	33.000	33.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	258,28	650	650	660	660	660		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.396,11	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.296,04	2.450	2.500	2.550	2.550	2.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.396,74	6.400	6.750	6.900	6.900	6.900		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	406,33	800	600	600	600	600		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	1,00	45	20	20	20	20		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.274,10	1.870	2.100	2.200	2.400	2.600		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	510	300	310	320	350		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,53	170	120	125	125	125		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	130,00	9	0	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	9	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.234,87	10.250	14.000	14.000	14.000	14.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	99,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	7.397,04	6.750	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.738,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.433,48	88.154	93.940	95.085	95.295	95.525	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.123,21	-88.154	-93.940	-95.085	-95.295	-95.525	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11140

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gremien

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.123,21	-88.154	-93.940	-95.085	-95.295	-95.525	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.123,21	-88.154	-93.940	-95.085	-95.295	-95.525	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11140 Gremien

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.849,68	-88.145	-93.940	-95.085	-95.295	-95.525	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.849,68	-88.145	-93.940	-95.085	-95.295	-95.525	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11140	Gremien	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11140 - Gremien					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbandsgemeinderat					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11145

Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,86	15	15	15	15	15		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12,86	15	15	15	15	15		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12,86	15	15	15	15	15	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.972,25	6.550	6.660	6.720	6.720	6.720		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.260,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.807,39	2.600	2.700	2.750	2.750	2.750		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	23,61	55	55	55	55	55		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	219,43	210	210	215	215	215		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	591,74	570	570	575	575	575		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	70,08	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.972,25	6.550	6.660	6.720	6.720	6.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.959,39	-6.535	-6.645	-6.705	-6.705	-6.705	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.959,39	-6.535	-6.645	-6.705	-6.705	-6.705	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.959,39	-6.535	-6.645	-6.705	-6.705	-6.705	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11145

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.259,31	-6.535	-6.645	-6.705	-6.705	-6.705	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.259,31	-6.535	-6.645	-6.705	-6.705	-6.705	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11145	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11145 - Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11160

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Gleichstellungsbeauftragte

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	97,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-97,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11160 Gleichstellungsbeauftragte

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-97,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-97,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11160

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellungsbeauftragte

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11160 - Gleichstellungsbeauftragte					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11170 Personalvertretung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11170

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalvertretung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11170	Personalvertretung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11170 - Personalvertretung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11201

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalentwicklung, Fortbildung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	57.762	9.627	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	57.762	9.627	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.762	9.627	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.185,01	13.513	39.910	38.935	41.455	41.455		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.999,09	10.300	14.600	13.900	13.900	13.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	298,28	230	300	280	2.800	2.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	771,25	830	1.380	1.290	1.290	1.290		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.924,85	2.060	3.560	3.400	3.400	3.400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	40	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	12,00	13	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	143,30	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	40	70	65	65	65		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52910010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (BGM)	0,00	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.391,44	24.200	45.000	45.000	45.000	45.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	42.016,66	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.374,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.576,45	39.213	87.610	86.635	89.155	89.155	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.576,45	-39.213	-29.848	-77.008	-89.155	-89.155	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.576,45	-39.213	-29.848	-77.008	-89.155	-89.155	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.576,45	-39.213	-29.848	-77.008	-89.155	-89.155	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11201 Personalentwicklung, Fortbildung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.516,58	-39.213	-87.610	-86.635	-89.155	-89.155	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.516,58	-39.213	-87.610	-86.635	-89.155	-89.155	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11201	Personalentwicklung, Fortbildung		FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11201 - Personalentwicklung, Fortbildung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Verbandsgemeinderat, Bürgermeister					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11202 Personalabrechnung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	592,15	0	600	600	600	600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	592,15	0	600	600	600	600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.799,33	0	2.900	2.900	2.900	2.900		441, 443, 444, 445
	44190000 Sonstige Privatrechl. Leistungsentgelte	2.799,33	0	2.900	2.900	2.900	2.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	604,07	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	604,07	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.995,55	0	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	146.857,09	155.390	217.000	220.635	224.020	227.445		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.347,48	1.450	1.420	1.450	1.450	1.450		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	107.139,19	114.000	163.100	166.300	169.600	172.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.039,44	2.300	3.210	3.270	3.330	3.400		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.421,30	8.950	9.240	9.340	9.340	9.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	22.373,13	23.500	34.300	34.500	34.500	34.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	3.366,37	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	46,19	250	250	250	250	250		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	155,24	120	160	160	160	160		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	254,82	370	410	450	470	510		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	100	60	65	70	75		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	1.532,60	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	181,33	250	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904,00	2.200	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.904,00	2.200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.031,46	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	29.031,46	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.792,55	190.590	256.000	259.635	263.020	266.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.797,00	-190.590	-252.500	-256.135	-259.520	-262.945	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-173.797,00	-190.590	-252.500	-256.135	-259.520	-262.945	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11202 Personalabrechnung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-173.797,00	-190.590	-252.500	-256.135	-259.520	-262.945	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11202	Personalabrechnung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-173.840,42	-190.590	-252.500	-256.135	-259.520	-262.945	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-173.840,42	-190.590	-252.500	-256.135	-259.520	-262.945	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11202	Personalabrechnung	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11202 - Personalabrechnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11204

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personaleinsatz / Personalbetreuung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,80	75	75	75	75	75		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	100,80	75	75	75	75	75		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100,80	75	75	75	75	75	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.408,52	73.925	103.680	99.960	99.960	99.960		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.709,29	55.000	76.600	74.000	74.000	74.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.292,53	1.100	1.550	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.120,78	5.000	6.700	6.600	6.600	6.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.460,32	12.400	18.250	17.300	17.300	17.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	200	200	200	200	200		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	51,84	60	60	60	60	60		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	616,68	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,08	165	320	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.748,82	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.748,82	18.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.157,34	91.925	133.680	129.960	129.960	129.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.056,54	-91.850	-133.605	-129.885	-129.885	-129.885	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.056,54	-91.850	-133.605	-129.885	-129.885	-129.885	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-74.056,54	-91.850	-133.605	-129.885	-129.885	-129.885	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11204

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personaleinsatz / Personalbetreuung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.407,18	-91.850	-133.605	-129.885	-129.885	-129.885	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.407,18	-91.850	-133.605	-129.885	-129.885	-129.885	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11204

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personaleinsatz / Personalbetreuung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11204 - Personaleinsatz / Personalbetreuung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11205

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Auszubildende

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	275,51	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	275,51	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	209,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209,46	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484,97	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.277,41	96.850	98.400	95.800	95.800	95.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	69.887,97	74.500	76.000	73.000	73.000	73.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.193,03	5.800	5.900	6.000	6.000	6.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	14.568,07	15.900	15.900	16.200	16.200	16.200		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	521,80	600	600	600	600	600		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	106,54	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	50	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.362,30	13.500	16.600	17.200	17.800	18.400		54
	54142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	15.362,30	13.500	0	0	0	0		
	54143000 Zuweis.und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gmeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	16.600	17.200	17.800	18.400		
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.780,40	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.780,40	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.420,11	113.650	119.500	117.500	118.100	118.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.935,14	-113.650	-119.500	-117.500	-118.100	-118.700	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.935,14	-113.650	-119.500	-117.500	-118.100	-118.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11205 Auszubildende

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
 verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.935,14	-113.650	-119.500	-117.500	-118.100	-118.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11205

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Auszubildende

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.810,22	-113.650	-119.500	-117.500	-118.100	-118.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.810,22	-113.650	-119.500	-117.500	-118.100	-118.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11205	Auszubildende

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11205 - Auszubildende					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Auszubildende					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11206

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Pensions- Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.562,00	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500		441, 443, 444, 445
	44190000 Sonstige Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.562,00	6.800	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100.819,00	75.500	75.200	80.700	84.350	88.200		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	100.819,00	75.500	75.200	80.700	84.350	88.200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.381,00	82.300	79.700	85.200	88.850	92.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	435.869,23	502.400	103.350	100.700	99.050	98.100		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgerm./Beigeordnete/Rats- u. Ausschussmitglieder)	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	86.973,97	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	679,00	400	2.500	2.000	1.700	1.400		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	346.002,26	407.000	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Beamte	2.214,00	0	5.850	3.700	2.350	1.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.360,00	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.360,00	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444.229,23	506.100	113.350	110.700	109.050	108.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-339.848,23	-423.800	-33.650	-25.500	-20.200	-15.400	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-339.848,23	-423.800	-33.650	-25.500	-20.200	-15.400	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger	FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-339.848,23	-423.800	-33.650	-25.500	-20.200	-15.400	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11206

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Pensions- Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-450.715,15	-499.300	-108.850	-106.200	-104.550	-103.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-450.715,15	-499.300	-108.850	-106.200	-104.550	-103.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11206 - Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11302

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisationsentwicklung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-25.000	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-25.000	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11302	Organisationsentwicklung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11302	Organisationsentwicklung		FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11302 - Organisationsentwicklung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11314 Datenschutz

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	57.720	57.720	57.720	57.720		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	45.400	45.400	45.400	45.400		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	8.900	8.900	8.900		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	260	260	260	260		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	260	260	260	260		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	57.720	57.720	57.720	57.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11314

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutz

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-57.720	-57.720	-57.720	-57.720	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11314

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Datenschutz

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11314 - Datenschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11441

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156,36	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	156,36	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung v. immat. Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegenst. unterhalb von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	156,36	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.833,71	172.870	263.940	283.450	283.450	283.450		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	154.783,81	132.400	202.100	219.000	219.000	219.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.918,03	2.600	4.050	4.400	4.400	4.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.942,26	10.200	15.700	17.000	17.000	17.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	31.894,40	27.000	41.050	42.000	42.000	42.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	50,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	143,64	170	170	170	170	170		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	-306,50	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	408,07	500	870	880	880	880		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,41	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9,99	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	637,42	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	51.481,48	39.350	25.445	9.843	3.711	531		53
	53210000 Abschreibungen auf immat. VGS gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenze an solchen Rechten & Pflichten	7.358,00	6.576	6.575	5.847	0	0		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.123,48	32.774	18.870	3.996	3.711	531		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	212.619,01	251.600	192.400	202.400	202.400	202.400		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	211.481,47	250.000	190.000	200.000	200.000	200.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	149,85	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	987,69	1.200	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11441

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

**Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
 verantwortlich Frau/Herr**

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	150	150	150	150	150		
		in €							
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.581,61	463.820	481.785	495.693	489.561	486.381	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-466.425,25	-463.820	-481.785	-495.693	-489.561	-486.381	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-466.425,25	-463.820	-481.785	-495.693	-489.561	-486.381	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-466.425,25	-463.820	-481.785	-495.693	-489.561	-486.381	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11441

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-441.422,90	-424.470	-456.340	-485.850	-485.850	-485.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	95.000	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	95.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.153,48	0	120.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	9.153,48	0	120.000	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.153,48	0	215.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.153,48	0	-215.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-450.576,38	-424.470	-671.340	-485.850	-485.850	-485.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11441	Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11441 - Planung und Betrieb Hard- und Software					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Beschäftigte, EinwohnerInnen, BürgerInnen, Verbandsgemeinderat					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11442

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Planung und Betrieb Telekommunikation

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.796,44	18.783	17.538	17.803	17.803	17.803		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.587,05	14.400	13.500	13.700	13.700	13.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	379,93	260	270	275	275	275		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.082,48	1.250	1.050	1.060	1.060	1.060		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.682,66	2.800	2.650	2.700	2.700	2.700		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	15,96	18	18	18	18	18		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	55	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	4.449,91	0	4.853	4.853	4.853	403		53
	53840000 Abschreibungen auf techn. Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.449,91	0	4.853	4.853	4.853	403		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.922,62	20.500	35.750	35.750	35.750	35.750		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	13.686,92	15.000	0	0	0	0		
	56343000 Miete, Leasing	4.235,70	4.500	4.750	4.750	4.750	4.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.168,97	39.283	58.141	58.406	58.406	53.956	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.168,97	-39.283	-58.141	-58.406	-58.406	-53.956	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.168,97	-39.283	-58.141	-58.406	-58.406	-53.956	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.168,97	-39.283	-58.141	-58.406	-58.406	-53.956	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11442

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Planung und Betrieb Telekommunikation

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.755,56	-39.283	-53.288	-53.553	-53.553	-53.553	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.266,91	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	24.266,91	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.266,91	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.266,91	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.022,47	-39.283	-53.288	-53.553	-53.553	-53.553	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11442	Planung und Betrieb Telekommunikation		FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11442 - Planung und Betrieb Telekommunikation					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11443

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.172,74	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.149,86	40.000	0	0	0	0		
	56212000 Druckermiete FB 2	0,00	500	0	0	0	0		
	56220000 Leasing	15.022,88	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.172,74	40.500	40.000	40.000	40.000	40.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.172,74	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.172,74	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.172,74	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11443

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.966,99	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.966,99	-40.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11443	Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11443 - Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11451

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Beschaffung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,20	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	43,20	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43,20	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.547,70	5.910	7.535	7.720	7.720	7.720		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.305,65	4.500	5.800	5.950	5.950	5.950		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	80	120	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	333,68	370	430	440	440	440		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	908,37	930	1.160	1.185	1.185	1.185		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	15	15	15	15	15		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	15	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	511,00	391	307	218	125	0		53
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	511,00	391	307	218	125	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.938,72	36.300	29.300	36.300	36.300	36.300		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	300	300	300	300	300		
	56310000 Büromaterial	13.563,62	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	5.510,20	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	864,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.997,42	47.601	42.142	49.238	49.145	49.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.954,22	-47.601	-42.142	-49.238	-49.145	-49.020	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.954,22	-47.601	-42.142	-49.238	-49.145	-49.020	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.954,22	-47.601	-42.142	-49.238	-49.145	-49.020	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11451 Zentrale Beschaffung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.747,96	-47.210	-41.835	-49.020	-49.020	-49.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.747,96	-47.210	-41.835	-49.020	-49.020	-49.020	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11451	Zentrale Beschaffung	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11451 - Zentrale Beschaffung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11453 Postgebühren

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.964,76	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000		56
	56330000 Porto und Versandkosten	69.964,76	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.964,76	50.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.964,76	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.964,76	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-69.964,76	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11453

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Postgebühren

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.861,22	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.861,22	-50.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11453

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Postgebühren

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11453 - Postgebühren					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11454

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.327,27	15.981	16.330	16.330	16.330	16.329		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	345,27	0	350	350	350	350		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	15.982,00	15.981	15.980	15.980	15.980	15.979		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen, FB 2	0,00	500	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,31	1.880	3.480	3.480	3.480	3.480		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.332,47	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400		
	44120200 Mieten und Pachten FB 3 z. B Litfaßsäulen	576,24	580	580	580	580	580		
	44190010 Privatrechtl. Leistungsentgelt Lieferung v. Strom	1.436,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	901,35	1.500	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	901,35	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.573,93	19.861	19.810	19.810	19.810	19.809	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.729,94	125.690	120.330	122.505	122.505	122.505		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	84.971,15	96.800	92.300	93.900	93.900	93.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	546,94	850	1.800	1.850	1.850	1.850		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.597,19	7.600	6.900	7.020	7.020	7.020		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	17.470,57	19.800	18.950	19.350	19.350	19.350		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	26,60	70	70	70	70	70		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	23.996,06	140	140	140	140	140		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	40,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,01	430	170	175	175	175		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.323,81	227.500	369.000	296.000	251.000	226.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	41.639,71	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	21.561,34	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.334,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	2.188,14	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	89.787,48	155.000	172.000	115.000	70.000	70.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.522,49	0	0	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11454

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.854,14	8.000	28.000	12.000	12.000	12.000		
52380010	Normalbeladung Feuerwehrfahrzeuge (Festwert)	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.361,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	8.010,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.095,14	0	33.000	33.000	33.000	8.000		
E 11	– Abschreibungen	60.892,65	56.225	57.425	57.248	56.525	55.687		53
53470000	Abschreib. auf bebaute Grundst mit Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundst. mit Sonst. Gebäude	50.737,00	50.560	50.737	50.734	50.517	50.516		
53580000	Abschreib. Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	0	0	0	0	0		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	63,00	62	0	0	0	0		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.092,65	5.603	6.688	6.514	6.008	5.171		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.444,82	8.955	10.505	10.505	10.505	10.505		56
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	20,00	0	0	0	0	0		
56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	205	205	205	205	205		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	530,82	650	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800		
56341000	XXX Fernmeldegebühren	593,40	600	0	0	0	0		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.430,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.388,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	2.659,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.391,22	418.370	557.260	486.258	440.535	414.697	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406.817,29	-398.509	-537.450	-466.448	-420.725	-394.888	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-406.817,29	-398.509	-537.450	-466.448	-420.725	-394.888	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-406.817,29	-398.509	-537.450	-466.448	-420.725	-394.888	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11454

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-345.212,64	-426.595	-496.005	-425.180	-380.180	-355.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68149000	0,00	0	0	0	0	0		
	Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	68151000	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68520000	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen für Verkauf v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte/ Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	68521000	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen für Verkauf v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68522000	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68523000	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000	0,00	0	0	0	0	0		
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	78149000	0,00	0	0	0	0	0		
	Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	78151000	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.327,91	35.000	180.000	130.000	40.000	0		785
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	90.000	0	0	0		
	78520000	0,00	20.000	90.000	0	0	0		
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleichrechte - Erwerb Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	78521000	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	78522000	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	78523000	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	11.443,65	0	0	0	0	0		
	78571000	11.443,65	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78572000	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	148.884,26	15.000	90.000	130.000	40.000	0		
	78593000	148.884,26	15.000	90.000	130.000	40.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11454 Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.327,91	35.000	180.000	130.000	40.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.327,91	-35.000	-180.000	-130.000	-40.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-505.540,55	-461.595	-676.005	-555.180	-420.180	-355.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11454	Verwaltungsgebäude	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11454 - Verwaltungsgebäude					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, Bürgermeister, BürgerInnen, EinwohnerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11455 Fuhrpark der Verwaltung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721,80	1.000	300	300	300	300		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	721,80	1.000	300	300	300	300		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegen. oberhalb von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	721,80	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.180,82	3.410	3.230	3.290	3.290	3.290		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.675,16	2.850	2.750	2.800	2.800	2.800		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	411,72	500	420	430	430	430		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	40,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	53,52	60	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.407,38	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	10.292,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	8.433,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung - Sonst.	1.158,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	388,94	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	133,80	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	6.642,18	5.123	3.238	1.868	1.419	1.419		53
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	6.642,18	5.123	3.238	1.868	1.419	1.419		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.143,50	31.500	45.000	49.000	52.000	55.000		56
	56220000 Leasing	15.978,22	15.000	28.000	32.000	35.000	38.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	7.189,78	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	-21,73	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	497,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.373,88	63.433	74.868	77.558	80.109	83.109	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.652,08	-60.433	-72.568	-75.258	-77.809	-80.809	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.652,08	-60.433	-72.568	-75.258	-77.809	-80.809	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11455 Fuhrpark der Verwaltung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.652,08	-60.433	-72.568	-75.258	-77.809	-80.809	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11455 Fuhrpark der Verwaltung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.775,70	-55.310	-69.330	-73.390	-76.390	-79.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.187,18	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	14.187,18	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.187,18	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.187,18	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.962,88	-55.310	-69.330	-73.390	-76.390	-79.390	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11455	Fuhrpark der Verwaltung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11455 - Fuhrpark der Verwaltung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11460 Versicherungen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	148,04	60	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	148,04	60	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	148,04	60	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.874,82	41.480	45.825	45.920	45.920	45.920		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.220,83	31.800	34.700	34.800	34.800	34.800		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	651,42	650	695	700	700	700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.373,30	2.600	2.820	2.810	2.810	2.810		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.241,28	6.300	7.450	7.450	7.450	7.450		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	9,64	15	15	15	15	15		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	42,65	35	40	40	40	40		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	280,25	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	55,45	80	105	105	105	105		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.144,53	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	38.991,73	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.152,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.019,35	84.180	88.525	88.620	88.620	88.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.871,31	-84.120	-88.525	-88.620	-88.620	-88.620	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.871,31	-84.120	-88.525	-88.620	-88.620	-88.620	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.871,31	-84.120	-88.525	-88.620	-88.620	-88.620	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11460

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Versicherungen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.591,06	-84.120	-88.525	-88.620	-88.620	-88.620	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.591,06	-84.120	-88.525	-88.620	-88.620	-88.620	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11460	Versicherungen

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11460 - Versicherungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11611

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.512,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen von sonstigen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	2.512,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.430,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.430,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.943,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.904,14	63.230	158.610	163.860	164.460	165.160		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	45.104,24	47.500	54.100	55.200	55.200	55.200		
	50212000 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	2.210	2.210	2.210	2.210		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.022,62	11.000	13.500	15.000	15.000	15.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	1.512,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	4.967,10	2.330	7.400	8.000	8.550	9.150		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	400	1.400	1.450	1.500	1.600		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	297,64	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	78.000	80.000	80.000	80.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,20	0	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	690,20	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	296	296	296	296		53
	53210000 Abschreibungen auf immat. VGS gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenze an solchen Rechten & Pflichten	0,00	0	296	296	296	296		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.773,99	10.900	4.320	4.320	4.320	4.320		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.606,10	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	308,04	250	120	120	120	120		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	859,85	650	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.368,33	74.130	163.726	168.976	169.576	170.276	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.424,71	-71.630	-161.226	-166.476	-167.076	-167.776	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11611

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und
Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.424,71	-71.630	-161.226	-166.476	-167.076	-167.776	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-63.424,71	-71.630	-161.226	-166.476	-167.076	-167.776	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11611

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-59.365,35	-71.630	-160.930	-166.180	-166.780	-167.480	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.365,35	-71.630	-160.930	-166.180	-166.780	-167.480	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11611

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und
 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11611 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Beschäftigte, Räte					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11614

Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.677,19	70.070	122.720	125.180	125.180	125.180		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	88.932,61	53.000	93.600	95.500	95.500	95.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	911,83	1.300	1.900	1.910	1.910	1.910		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.908,30	4.100	7.200	7.350	7.350	7.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	18.691,62	11.300	19.600	20.000	20.000	20.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	147,02	100	150	150	150	150		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	1.845,36	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	240,45	270	270	270	270	270		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,18	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	23,18	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	39,00	0	0	0	0	0		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.739,37	70.070	122.720	125.180	125.180	125.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.739,37	-70.070	-122.720	-125.180	-125.180	-125.180	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.739,37	-70.070	-122.720	-125.180	-125.180	-125.180	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.739,37	-70.070	-122.720	-125.180	-125.180	-125.180	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11614	Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116.217,46	-70.070	-122.720	-125.180	-125.180	-125.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116.217,46	-70.070	-122.720	-125.180	-125.180	-125.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11614	Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11614 - Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	BürgerInnen, EinwohnerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11615

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.485,98	41.870	58.190	59.310	59.310	59.310		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	39.904,85	32.000	44.400	45.300	45.300	45.300		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	455,04	720	890	905	905	905		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.074,44	2.470	3.450	3.500	3.500	3.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.363,26	6.500	9.250	9.400	9.400	9.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	63,40	60	65	65	65	65		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	1.476,24	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	148,75	120	135	140	140	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52520000 Kostenerstatt. an Unternehm. mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.312,83	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.312,83	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.798,81	43.570	60.390	61.510	61.510	61.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.798,81	-43.570	-60.390	-61.510	-61.510	-61.510	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.798,81	-43.570	-60.390	-61.510	-61.510	-61.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11615 Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.798,81	-43.570	-60.390	-61.510	-61.510	-61.510	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11615

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-53.322,57	-43.570	-60.390	-61.510	-61.510	-61.510	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.322,57	-43.570	-60.390	-61.510	-61.510	-61.510	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung		FB 1
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Leistung	11615	Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen		FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11615 - Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Gemeinderäte, Bürgermeister, Beschäftigte, BürgerInnen und EinwohnerInnen.					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11618

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	459,42	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	459,42	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	459,42	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	223.861,35	217.500	321.170	328.390	329.490	330.640		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	15.029,04	15.700	15.400	15.700	15.700	15.700		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.562,27	143.200	221.600	226.000	226.000	226.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.548,78	2.170	4.450	4.600	4.600	4.600		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.231,26	3.000	3.400	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.788,61	11.400	17.200	17.500	17.500	17.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	31.605,92	30.100	46.300	47.300	47.300	47.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	799,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	50	50	50	50	50		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	239,82	250	250	250	250	250		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	6.436,50	8.080	8.500	9.400	10.350	11.350		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	1.691,70	1.930	2.000	2.050	2.200	2.350		
	50720000 Zuführungen Pensions- rückstellungen u.ä. - Arbeitn. (Altersteilzeit)	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	223,88	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	704,37	620	1.020	1.040	1.040	1.040		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.861,35	217.500	321.170	328.390	329.490	330.640	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.401,93	-217.500	-321.170	-328.390	-329.490	-330.640	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-223.401,93	-217.500	-321.170	-328.390	-329.490	-330.640	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-223.401,93	-217.500	-321.170	-328.390	-329.490	-330.640	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11618

Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-215.402,17	-217.500	-321.170	-328.390	-329.490	-330.640	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-215.402,17	-217.500	-321.170	-328.390	-329.490	-330.640	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11618

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11618 - Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11621

Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,22	180	180	180	180	180		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	183,22	180	180	180	180	180		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,95	2.430	2.400	2.400	2.400	2.400		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	40	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Zweckverbänden	2.363,95	2.390	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.642,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.642,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.189,17	2.610	2.580	2.580	2.580	2.580	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	294.584,11	370.975	339.575	348.925	351.075	353.375		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	39.043,08	41.500	41.100	42.000	42.000	42.000		
	50212000 Leistungszulagen Beamte	0,00	0	125	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	173.859,34	228.000	201.700	206.700	206.700	206.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.737,44	4.000	4.050	4.120	4.120	4.120		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.450,61	8.200	9.800	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.621,86	17.400	15.600	15.900	15.900	15.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	36.959,05	47.400	42.400	43.500	43.500	43.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	2.041,84	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	193,60	200	250	250	250	250		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	158,46	315	200	200	200	200		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	12.978,20	16.210	17.700	19.400	21.300	23.300		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	2.819,50	3.950	3.750	3.950	4.200	4.500		
	50720000 Zuführungen Pensions- rückstellungen u.ä. - Arbeitn. (Altersteilzeit)	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	33,20	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	373,12	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	314,81	700	400	405	405	405		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,99	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12,99	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.662,02	20.730	18.030	18.030	18.030	18.030		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11621

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

**Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)
verantwortlich Frau/Herr**

Erläuterung

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.400	0	0	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	30,85	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	0	0	0	0		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	489,68	50	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.111,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	30,00	30	30	30	30	30		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.259,12	391.705	357.605	366.955	369.105	371.405	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.069,95	-389.095	-355.025	-364.375	-366.525	-368.825	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-303.069,95	-389.095	-355.025	-364.375	-366.525	-368.825	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-303.069,95	-389.095	-355.025	-364.375	-366.525	-368.825	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11621

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-288.416,27	-389.095	-355.025	-364.375	-366.525	-368.825	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-288.416,27	-389.095	-355.025	-364.375	-366.525	-368.825	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11621

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11621 - Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11622

Mahnung und Vollstreckung

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50720000 Zuführungen Pensions- rückstellungen u.ä. - Arbeitn. (Altersteilzeit)	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.617,20	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	635,93	1.130	1.730	1.730	1.730	1.730		56
	56240000 Datenverarbeitung	583,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	52,83	130	130	130	130	130		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.253,13	1.130	1.730	1.730	1.730	1.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.253,13	-1.130	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.253,13	-1.130	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.253,13	-1.130	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Mahnung und Vollstreckung

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.253,13	-1.130	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.253,13	-1.130	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11622	Mahnung und Vollstreckung

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11622 - Mahnung und Vollstreckung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kunden					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11623

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	145,11	20	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	145,11	20	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.685,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	6.685,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.830,11	4.020	4.500	4.500	4.500	4.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.772,09	103.720	104.800	108.315	110.265	112.315		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	13.613,16	14.500	14.400	14.700	14.700	14.700		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.422,01	45.000	48.100	49.100	49.100	49.100		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	392,85	1.000	970	985	985	985		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.780,02	5.200	6.000	6.200	6.200	6.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.473,17	3.900	3.750	3.800	3.800	3.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.406,68	9.700	10.150	10.400	10.400	10.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	3.014,90	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	50	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	20,25	80	40	40	40	40		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	9.916,00	12.920	13.000	14.400	16.000	17.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	4.267,20	4.820	4.800	5.100	5.450	5.800		
	50720000 Zuführungen Pensions- rückstellungen u.ä. - Arbeitn. (Altersteilzeit)	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	898,67	2.600	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	567,22	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,04	200	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	100		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	150	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	397,07	800	800	800	800	800		56
	56310000 Büromaterial	288,17	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	108,90	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.169,16	104.670	105.700	109.215	111.165	113.215	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.339,05	-100.650	-101.200	-104.715	-106.665	-108.715	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11623

Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-89.339,05	-100.650	-101.200	-104.715	-106.665	-108.715	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-89.339,05	-100.650	-101.200	-104.715	-106.665	-108.715	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11623

Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.733,80	-98.050	-101.200	-104.715	-106.665	-108.715	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.733,80	-98.050	-101.200	-104.715	-106.665	-108.715	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11623	Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11623 - Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kunden					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11902 Schiedsamt

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	36,00	20	40	40	40	40		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	36,00	20	40	40	40	40		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36,00	20	40	40	40	40	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	616,00	750	750	750	750	750		56
	56310000 Büromaterial	120,00	200	200	200	200	200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	496,00	550	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	616,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-580,00	-1.730	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-580,00	-1.730	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-580,00	-1.730	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11902

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Schiedsamt

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,00	-1.730	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-700,00	-1.730	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11902

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Schiedsamt

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	11902 - Schiedsamt					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11903

Widerspruchsverfahren, Klagen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	1.000	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11903

Widerspruchsverfahren, Klagen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11903	Widerspruchsverfahren, Klagen	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	11903 - Widerspruchsverfahren, Klagen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat, Ortsgemeinderat					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12110

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Durchführung von Auftragsstatistiken

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7,25	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7,25	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge u. ähnl. Entgelte, Kostenerstatt.	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,07	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	30,07	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37,32	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.127,12	5.010	4.380	5.060	5.060	5.060		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.171,28	3.800	3.800	3.850	3.850	3.850		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	33,32	100	75	80	80	80		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	248,37	300	295	300	300	300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	666,74	770	190	810	810	810		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	7,37	15	15	15	15	15		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,04	25	5	5	5	5		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.127,12	5.010	4.380	5.060	5.060	5.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.089,80	-5.010	-4.380	-5.060	-5.060	-5.060	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.089,80	-5.010	-4.380	-5.060	-5.060	-5.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.089,80	-5.010	-4.380	-5.060	-5.060	-5.060	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Leistung 12110

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Durchführung von Auftragsstatistiken

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.119,87	-5.010	-4.380	-5.060	-5.060	-5.060	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.119,87	-5.010	-4.380	-5.060	-5.060	-5.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12110

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Durchführung von Auftragsstatistiken

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	12110 - Durchführung von Auftragsstatistiken					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Übergeordnete Stellen, Wahlvorstände, weitere Körperschaften und Organisationen und Land.					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12121

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Europawahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.000	0	0		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	0	0	8.000	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	1.800	0	0		56
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	800	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	1.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.800	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.200	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	6.200	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	6.200	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12121 Europawahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	6.200	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	6.200	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12121	Europawahlen	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12121 - Europawahlen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12122

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bundestagswahlen

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock, vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.134,13	0	0	0	10.000	0		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	75,51	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	21.058,62	0	0	0	10.000	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	7.000	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	7.000	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.134,13	0	0	0	17.000	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.883,14	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatz.vornah)	2.883,14	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.596,85	0	0	0	18.300	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	77,35	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	649,50	0	0	0	800	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	1.500	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	12.000	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.870,00	0	0	0	4.000	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.479,99	0	0	0	18.300	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.654,14	0	0	0	-1.300	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.654,14	0	0	0	-1.300	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.654,14	0	0	0	-1.300	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12122

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bundestagswahlen

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.500,57	0	0	0	-1.300	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.500,57	0	0	0	-1.300	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12122	Bundestagswahlen

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	12122 - Bundestagswahlen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12123

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Landtagswahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.383,50	0	0	0	0	10.000		442
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	13.383,50	0	0	0	0	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.383,50	0	0	0	0	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163,93	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	800,90	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvorhah)	363,03	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.645,87	0	0	0	0	18.300		56
	56310000 Büromaterial	708,64	0	0	0	0	800		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.087,63	0	0	0	0	1.500		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	12.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.849,60	0	0	0	0	4.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.809,80	0	0	0	0	18.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.573,70	0	0	0	0	-8.300	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.573,70	0	0	0	0	-8.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.573,70	0	0	0	0	-8.300	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12123 Landtagswahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.573,70	0	0	0	0	-8.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.573,70	0	0	0	0	-8.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12123	Landtagswahlen	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12123 - Landtagswahlen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12125

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Kommunalwahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.000	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	2.000	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.263,65	4.400	9.025	9.235	9.260	9.345		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.240,15	3.800	1.450	1.460	1.460	1.460		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.880,40	0	5.150	5.220	5.220	5.220		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	46,69	0	105	105	105	105		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	381,82	0	400	405	405	405		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.010,40	0	1.050	1.070	1.070	1.070		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	93,25	200	120	120	120	120		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	6,85	0	10	10	10	10		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	402,45	330	650	750	770	850		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	109,25	70	60	65	70	75		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	68,39	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,00	0	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.000	0	40.000	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvorrah)	0,00	16.000	0	40.000	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	34.400	9.600	42.800	2.600	2.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.000	7.000	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	500	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	10.000	2.600	12.600	2.600	2.600		
	56310000 Büromaterial	0,00	3.000	0	1.200	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.400	0	2.500	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	14.000	0	19.000	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.263,65	54.800	18.625	92.035	11.860	11.945	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.263,65	-54.800	-18.625	-90.035	-11.860	-11.945	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Leistung

 1
 12
 12125

 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Kommunalwahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.263,65	-54.800	-18.625	-90.035	-11.860	-11.945	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.263,65	-54.800	-18.625	-90.035	-11.860	-11.945	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12125 Kommunalwahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.706,88	-54.800	-18.625	-90.035	-11.860	-11.945	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.706,88	-54.800	-18.625	-90.035	-11.860	-11.945	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12125	Kommunalwahlen	FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	12125 - Kommunalwahlen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12612 Personal Feuerwehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,87	10	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10,87	10	10	10	10	10		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10,87	10	10	10	10	10	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	128.859,23	108.720	140.085	141.550	141.660	141.820		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	64.380,89	39.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	43.237,84	42.000	46.800	47.700	47.700	47.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	416,00	800	940	960	960	960		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.003,77	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.383,53	3.550	3.620	3.700	3.700	3.700		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.247,43	8.700	10.050	10.250	10.250	10.250		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	1.555,52	2.500	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	9,36	20	10	10	10	10		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	804,90	0	1.300	1.450	1.550	1.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	218,50	0	120	130	140	150		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	2.830,48	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	771,01	150	145	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,90	0	500	500	500	500		52
	52520000 Kostenerstatt. an Unternehm. mit denen ein Beteiligungsverh besteht	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	139,90	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	56190010 Sonstige Personalaufwendungen (Kosten der Untersuchungen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	128.999,13	108.720	143.585	145.050	145.160	145.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.988,26	-108.710	-143.575	-145.040	-145.150	-145.310	E 8 J. E 15	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

12

Sicherheit und Ordnung

Leistung

12612

Personal Feuerwehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.988,26	-108.710	-143.575	-145.040	-145.150	-145.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.988,26	-108.710	-143.575	-145.040	-145.150	-145.310	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12612 Personal Feuerwehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.461,12	-108.710	-143.575	-145.040	-145.150	-145.310	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.461,12	-108.710	-143.575	-145.040	-145.150	-145.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F. 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12612

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personal Feuerwehr

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	12612 - Personal Feuerwehr					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Wehrangehörige, Arbeitgeber					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28131 Partnerschaft

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatz.vornah)	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28131

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Partnerschaft

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2
28
28131

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Partnerschaft

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	28131 - Partnerschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen u. BürgerInnen der Partner- u. Heimgemeinde					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54781

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ruftaxi

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.308,15	4.250	6.870	6.870	6.870	6.870		41
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Geimenden und Gemeindeverbänden	3.308,15	4.250	6.870	6.870	6.870	6.870		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906,28	13.500	11.250	11.250	11.250	11.250		442
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	8.500	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	2.906,28	0	11.250	11.250	11.250	11.250		
	44251000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.214,43	17.750	18.120	18.120	18.120	18.120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,81	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,81	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.259,40	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000		56
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0		
	56380000 Transportkosten	17.259,40	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.260,21	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.045,78	-1.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.045,78	-1.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.045,78	-1.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54781

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Ruftaxi

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.846,16	-1.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.846,16	-1.750	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	FB 1
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Leistung	54781	Ruftaxi	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	54781 - Ruftaxi					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 57310

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17,24	10	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	17,24	10	10	10	10	10		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	75,42	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	75,42	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92,66	10	10	10	10	10	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.226,39	47.715	38.090	38.395	38.395	38.395		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.140,23	36.300	29.000	29.200	29.200	29.200		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	700	580	585	585	585		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.952,24	3.000	2.250	2.300	2.300	2.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.071,67	7.350	6.100	6.150	6.150	6.150		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	54,18	100	100	100	100	100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	5,13	15	15	15	15	15		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,94	200	45	45	45	45		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.226,39	47.715	38.090	38.395	38.395	38.395	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.133,73	-47.705	-38.080	-38.385	-38.385	-38.385	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.133,73	-47.705	-38.080	-38.385	-38.385	-38.385	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.133,73	-47.705	-38.080	-38.385	-38.385	-38.385	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 57310

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.660,74	-47.705	-38.080	-38.385	-38.385	-38.385	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.660,74	-47.705	-38.080	-38.385	-38.385	-38.385	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57310

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)

Produkt:	57310 - kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57530

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Fremdenverkehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	402,63	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	402,63	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	402,63	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.068,20	1.360	1.260	1.315	1.340	1.375		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	898,32	1.050	950	970	970	970		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	169,88	250	270	300	320	350		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	60	40	45	50	55		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,20	1.360	1.260	1.315	1.340	1.375	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-665,57	-1.360	-1.260	-1.315	-1.340	-1.375	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-665,57	-1.360	-1.260	-1.315	-1.340	-1.375	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-665,57	-1.360	-1.260	-1.315	-1.340	-1.375	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

FB 1

Haupt-Produktbereich 5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung 57530

Fremdenverkehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-898,32	-1.360	-1.260	-1.315	-1.340	-1.375	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-898,32	-1.360	-1.260	-1.315	-1.340	-1.375	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	FB 1
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57530	Fremdenverkehr	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)						
Produkt:	57530 - Fremdenverkehr					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen und Externe					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 53 Ver- und Entsorgung
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.390,10	41.656	90.210	10	10	10		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312,23	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.935,40	0	15.000	15.000	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.637,73	50.256	123.810	33.610	18.610	18.610	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	626.030,89	609.833	719.050	741.105	741.245	741.315		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.412,79	88.900	290.950	190.400	175.200	175.200		52
E 11	- Abschreibungen	931,00	0	931	931	931	931		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.696,46	51.000	49.500	49.500	49.500	49.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.834,88	65.630	69.410	68.910	43.910	43.910		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	827.906,02	815.363	1.129.841	1.050.846	1.010.786	1.010.856	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-779.268,29	-765.107	-1.006.031	-1.017.236	-992.176	-992.246	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-779.268,29	-765.107	-1.006.031	-1.017.236	-992.176	-992.246	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-56,85	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-779.325,14	-765.107	-1.006.031	-1.017.236	-992.176	-992.246	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-781.322,72	-765.107	-1.005.100	-1.016.305	-991.245	-991.315	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-781.322,72	-765.107	-1.005.100	-1.016.305	-991.245	-991.315	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhöfe der Ortsgemeinden

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen, FB 2	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	-56,85	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56,85	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhöfe der Ortsgemeinden

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	11	Zentrale Verwaltung	
Leistung	11430	Innere Verwaltung Bauhöfe der Ortsgemeinden	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	11430 - Bauhöfe der Ortsgemeinden					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Ortsgemeinden					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51121 Gemeindeentwicklung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,22	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5,22	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.175,08	0	15.000	15.000	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	15.000	15.000	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.175,08	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.180,30	0	15.000	15.000	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.538,39	197.300	182.050	197.855	197.855	197.855		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	152.674,45	150.000	140.000	152.000	152.000	152.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.194,29	3.300	2.800	3.050	3.050	3.050		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.971,91	12.400	10.800	11.800	11.800	11.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	30.562,13	29.800	27.500	30.000	30.000	30.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	14,88	900	200	200	200	200		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	193,02	200	200	200	200	200		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	2.397,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	530,67	700	550	605	605	605		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf immat. VGS gewerbl. Schutzrechte u. ähnl. Rechte u. Werte sowie Lizenze an solchen Rechten & Pflichten	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.530,80	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen	37.530,80	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	239.069,19	247.300	232.050	247.855	222.855	222.855	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.888,89	-247.300	-217.050	-232.855	-222.855	-222.855	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-237.888,89	-247.300	-217.050	-232.855	-222.855	-222.855	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-237.888,89	-247.300	-217.050	-232.855	-222.855	-222.855	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 51
Leistung 51121

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentwicklung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-249.469,60	-247.300	-217.050	-232.855	-222.855	-222.855	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-249.469,60	-247.300	-217.050	-232.855	-222.855	-222.855	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Leistung	51121	Gemeindeentwicklung	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

Produkt:	51121 - Gemeindeentwicklung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnn, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51130 Dorferneuerung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.157,06	9.877	9.585	9.845	9.845	9.845		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.084,06	7.480	7.400	7.600	7.600	7.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	130,17	170	150	160	160	160		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	559,09	670	600	600	600	600		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.351,58	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	120	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalhebenaufw. Arbeitnehmer	8,04	10	10	10	10	10		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	27	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.157,06	9.877	9.585	9.845	9.845	9.845	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.157,06	-9.877	-9.585	-9.845	-9.845	-9.845	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.157,06	-9.877	-9.585	-9.845	-9.845	-9.845	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.157,06	-9.877	-9.585	-9.845	-9.845	-9.845	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51130 Dorferneuerung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.157,06	-9.877	-9.585	-9.845	-9.845	-9.845	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.157,06	-9.877	-9.585	-9.845	-9.845	-9.845	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
51130

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Dorferneuerung

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

Produkt:	51130 - Dorferneuerung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Leistung

 5
 52
 52110

 Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Allg. baurechtl. Verfahren

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	363,98	10	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	363,98	10	10	10	10	10		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.312,23	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.312,23	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen, FB 2	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60,14	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	60,14	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.736,35	5.010	15.010	15.010	15.010	15.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.195,47	54.185	61.660	62.885	62.885	62.885		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	61.211,71	41.000	47.000	48.000	48.000	48.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	539,31	750	950	960	960	960		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.785,68	3.600	3.650	3.710	3.710	3.710		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	12.515,78	8.300	9.600	9.750	9.750	9.750		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	250	250	250	250	250		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	46,32	85	85	85	85	85		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	96,67	200	125	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,82	0	100	100	100	100		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	104,82	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.040,16	11.870	15.000	15.000	15.000	15.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	6.562,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.095,50	370	800	800	800	800		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	1.382,42	1.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88.340,45	66.055	76.760	77.985	77.985	77.985	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.604,10	-61.045	-61.750	-62.975	-62.975	-62.975	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-68.604,10	-61.045	-61.750	-62.975	-62.975	-62.975	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-68.604,10	-61.045	-61.750	-62.975	-62.975	-62.975	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 52
Leistung 52110

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Allg. baurechtl. Verfahren

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.924,87	-61.045	-61.750	-62.975	-62.975	-62.975	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.924,87	-61.045	-61.750	-62.975	-62.975	-62.975	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Leistung	52110	Allg. baurechtl. Verfahren	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

Produkt:	52110 - Allg. baurechtl. Verfahren					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 52
Leistung 52140

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,90	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	20,90	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen, FB 2	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.700,18	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.700,18	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.721,08	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	246.260,54	227.050	319.250	321.415	321.445	321.445		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	189.840,73	173.000	246.200	248.200	248.200	248.200		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.809,31	4.650	4.850	4.900	4.900	4.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.930,17	14.400	18.000	18.100	18.100	18.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	37.441,19	33.800	48.970	48.970	49.000	49.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	104,43	150	150	150	150	150		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	169,74	250	200	200	200	200		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	394,34	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	570,63	800	880	895	895	895		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.260,54	227.050	319.250	321.415	321.445	321.445	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.539,46	-227.050	-319.250	-321.415	-321.445	-321.445	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-241.539,46	-227.050	-319.250	-321.415	-321.445	-321.445	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-241.539,46	-227.050	-319.250	-321.415	-321.445	-321.445	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Leistung 52140

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-245.899,96	-227.050	-319.250	-321.415	-321.445	-321.445	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-245.899,96	-227.050	-319.250	-321.415	-321.445	-321.445	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	52	Gestaltung Umwelt	
Leistung	52140	Bauen und Wohnen	
		Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	52140 - Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Leistung

52211

Zisternenförderung

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54150000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54159000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 52
Leistung 52211

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Zisternenförderung

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Leistung

52211

Zisternenförderung

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)

Produkt:	52211 - Zisternenförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInne, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 53
Leistung 53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
53
53800

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	53	Gestaltung Umwelt	
Leistung	53800	Ver- und Entsorgung	
		Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	53800 - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54116 Fahrradwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54116 Fahrradwege

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Leistung	54116	Fahrradwege		FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	54116 - Fahrradwege					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55111

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.343,55	10.470	11.720	11.930	11.930	11.930		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.865,09	7.850	8.900	9.100	9.100	9.100		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	65,02	200	180	180	180	180		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	614,59	640	700	700	700	700		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.650,20	1.700	1.900	1.910	1.910	1.910		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	30	10	10	10	10		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	131,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,21	50	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.343,55	10.470	11.720	11.930	11.930	11.930	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.343,55	-10.470	-11.720	-11.930	-11.930	-11.930	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.343,55	-10.470	-11.720	-11.930	-11.930	-11.930	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.343,55	-10.470	-11.720	-11.930	-11.930	-11.930	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55111

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.288,11	-10.470	-11.720	-11.930	-11.930	-11.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.288,11	-10.470	-11.720	-11.930	-11.930	-11.930	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Leistung	55111	Natur- und Landschaftspflege	
		Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55111 - Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55114 Baumkataster

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.343,76	10.470	14.195	14.420	14.420	14.420		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.865,13	7.850	10.800	10.950	10.950	10.950		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	65,02	200	215	220	220	220		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	614,60	640	830	850	850	850		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.650,35	1.700	2.300	2.350	2.350	2.350		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	30	15	15	15	15		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	131,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	17,22	50	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891,19	15.000	0	0	0	0		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	3.891,19	15.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.234,95	25.470	16.195	16.420	16.420	16.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.234,95	-25.470	-16.195	-16.420	-16.420	-16.420	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.234,95	-25.470	-16.195	-16.420	-16.420	-16.420	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.234,95	-25.470	-16.195	-16.420	-16.420	-16.420	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55114 Baumkataster

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.103,51	-25.470	-16.195	-16.420	-16.420	-16.420	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.103,51	-25.470	-16.195	-16.420	-16.420	-16.420	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55114	Baumkataster	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55114 - Baumkataster					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55130

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naherholungsgebiet Mechtlesheim

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.180,24	14.100	14.930	15.135	15.135	15.135		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.823,50	10.900	11.000	11.150	11.150	11.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	216,39	300	450	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.999,49	2.700	3.250	3.300	3.300	3.300		
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	140,86	200	230	235	235	235		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.804,19	9.400	32.400	33.400	35.400	35.400		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	147,00	200	200	200	200	200		
	52204000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	157,54	200	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	22.983,67	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.602,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	4.042,71	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	11.870,84	5.000	12.000	13.000	15.000	15.000		
E 11	- Abschreibungen	931,00	0	931	931	931	931		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. mit Sonst. Gebäude	931,00	0	931	931	931	931		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	241,81	260	260	260	260	260		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,00	110	110	110	110	110		
	56410000 Versicherungsbeiträge	131,81	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.157,24	23.760	48.521	49.726	51.726	51.726	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.157,24	-20.160	-44.921	-46.126	-48.126	-48.126	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-57.157,24	-20.160	-44.921	-46.126	-48.126	-48.126	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-57.157,24	-20.160	-44.921	-46.126	-48.126	-48.126	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55130

Naherholungsgebiet Mechtshheim

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.407,56	-20.160	-43.990	-45.195	-47.195	-47.195	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.407,56	-20.160	-43.990	-45.195	-47.195	-47.195	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) ./. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Leistung	55130	Natur- und Landschaftspflege	
		Naherholungsgebiet Mechtlesheim	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55130 - Naherholungsgebiet Mechtlesheim					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55211

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	72.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	72.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.623,16	3.010	2.970	3.030	3.140	3.210		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.576,84	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	298,00	360	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	83,43	120	100	100	100	100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	515,37	660	700	750	850	900		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	149,52	170	170	180	190	210		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.999,23	55.000	200.000	120.000	120.000	120.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	54.999,23	55.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.696,46	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		54
	54144000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände	47.696,46	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500		
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	105.318,85	108.010	250.470	170.530	170.640	170.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.318,85	-108.010	-178.470	-170.530	-170.640	-170.710	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.318,85	-108.010	-178.470	-170.530	-170.640	-170.710	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55211

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)
 verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-105.318,85	-108.010	-178.470	-170.530	-170.640	-170.710	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55211

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.813,72	-108.010	-178.470	-170.530	-170.640	-170.710	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-104.813,72	-108.010	-178.470	-170.530	-170.640	-170.710	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Leistung	55211	Natur- und Landschaftspflege	
		Unterhaltung von öffentlichen Gewässern	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55211 - Unterhaltung von öffentlichen Gewässern					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

 Haupt-Produktbereich
 Produktbereich
 Leistung

 5
 55
 55400

 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Umweltschutz, Biotopvernetzung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.441,71	19.300	14.960	15.305	15.305	15.305		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.622,36	14.900	11.400	11.700	11.700	11.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	350	230	235	235	235		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	745,74	1.050	900	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.023,61	2.900	2.410	2.450	2.450	2.450		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	50,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	25	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	75	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.481,71	19.300	14.960	15.305	15.305	15.305	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.481,71	-19.300	-14.960	-15.305	-15.305	-15.305	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.481,71	-19.300	-14.960	-15.305	-15.305	-15.305	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.481,71	-19.300	-14.960	-15.305	-15.305	-15.305	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55400

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Umweltschutz, Biotopvernetzung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.481,71	-19.300	-14.960	-15.305	-15.305	-15.305	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.481,71	-19.300	-14.960	-15.305	-15.305	-15.305	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung		FB 2
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Leistung	55400	Umweltschutz, Biotopvernetzung		FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55400 - Umweltschutz, Biotopvernetzung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55430

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Klima- und Lärmschutz

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.000,00	41.646	18.200	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	23.000,00	41.646	18.200	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.000,00	41.646	18.200	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.905,01	64.071	87.730	89.285	89.285	89.285		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.333,58	50.352	67.500	68.600	68.600	68.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	1.007	1.350	1.400	1.400	1.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.505,83	2.440	5.250	5.350	5.350	5.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.341,96	10.272	13.300	13.600	13.600	13.600		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	39,90	0	80	80	80	80		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	3.683,75	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-0,01	0	250	255	255	255		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573,36	9.500	58.450	36.900	19.700	19.700		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	15.550	15.000	15.000	15.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	573,36	9.500	42.900	21.900	4.700	4.700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	2.150	1.650	1.650	1.650		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.150	1.650	1.650	1.650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.478,37	73.571	148.330	127.835	110.635	110.635	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.478,37	-31.925	-130.130	-127.835	-110.635	-110.635	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.478,37	-31.925	-130.130	-127.835	-110.635	-110.635		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.478,37	-31.925	-130.130	-127.835	-110.635	-110.635	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55430 Klima- und Lärmschutz

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.734,62	-31.925	-130.130	-127.835	-110.635	-110.635	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.734,62	-31.925	-130.130	-127.835	-110.635	-110.635	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	55	Gestaltung Umwelt	
Leistung	55430	Natur- und Landschaftspflege	
		Klima- und Lärmschutz	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	55430 - Klima- und Lärmschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57101

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Sonstige Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.500	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.500	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 57
Leistung 57101

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr							Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.500	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.500	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	FB 2
Produktbereich	57	Gestaltung Umwelt Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57101	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	57101 - Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	Unternehmen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung 61201

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)

Finanzabteilungsleiter Hr. Konrad

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,11	0	0	0	0	0		56
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	22,11	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22,11	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22,11	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22,11	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22,11	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

FB 2

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)	Finanzabteilungsleiter Hr. Konrad

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)						
Produkt:	61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.257,46	44.604	46.194	46.192	46.126	41.520		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.313,06	202.100	225.100	224.600	224.600	224.600		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.042,94	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.577,48	208.164	113.064	113.064	113.064	113.064		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	47.288,53	97.650	149.248	120.592	114.100	114.100		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	518.479,47	553.518	534.806	505.648	499.090	494.284	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	897.330,96	926.530	1.107.987	1.106.357	1.090.720	1.094.105		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.104,24	458.200	577.600	536.900	487.100	487.100		52
E 11	– Abschreibungen	135.268,97	128.354	123.024	121.763	101.459	65.754		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.554,83	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	326.247,35	411.657	454.984	416.084	392.584	398.584		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.811.506,35	1.933.441	2.273.295	2.190.804	2.081.563	2.055.243	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.293.026,88	-1.379.923	-1.738.489	-1.685.156	-1.582.473	-1.560.959	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.293.026,88	-1.379.923	-1.738.489	-1.685.156	-1.582.473	-1.560.959	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.293.026,88	-1.379.923	-1.738.489	-1.685.156	-1.582.473	-1.560.959	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.242.899,55	-1.350.603	-1.689.377	-1.608.647	-1.519.710	-1.529.295	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.811,57	3.000	0	719.000	116.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.811,57	3.000	0	719.000	116.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	160.234,56	1.560.300	1.665.600	2.713.000	169.000	86.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.234,56	1.560.300	1.665.600	2.713.000	169.000	86.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-147.422,99	-1.557.300	-1.665.600	-1.994.000	-53.000	-86.000	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.390.322,54	-2.907.903	-3.354.977	-3.602.647	-1.572.710	-1.615.295	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .I. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .I. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .I. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11456 Bürgerbüro

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,10	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	2.359,10	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.359,10	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	14.550	14.835	14.835	14.835		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	12.960	13.220	13.220	13.220		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	260	265	265	265		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	1.010	1.025	1.025	1.025		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	275	280	280	280		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	45	45	45	45		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,93	0	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	209,93	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.522,20	0	10.800	10.800	10.800	10.800		56
	56240000 Datenverarbeitung	8.501,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	20,47	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.732,13	0	25.350	25.635	25.635	25.635	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.373,03	0	-25.350	-25.635	-25.635	-25.635	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.373,03	0	-25.350	-25.635	-25.635	-25.635	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.373,03	0	-25.350	-25.635	-25.635	-25.635	Summe E 20 bis E 22	


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen
FB 3

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11456 Bürgerbüro

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.370,32	0	-25.350	-25.635	-25.635	-25.635	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.370,32	0	-25.350	-25.635	-25.635	-25.635	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11456	Bürgerbüro

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Produkt:	11456 - Bürgerbüro					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Leistung		12210	Sicherheit und Ordnung		
			Sicherheit und Ordnung		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.163,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	29.163,19	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.990,69	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	3.990,69	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.885,04	30.100	80.000	80.000	80.000	80.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	15.260,87	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	4.052,31	100	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	571,86	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.038,92	50.100	105.000	105.000	105.000	105.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.556,01	92.310	143.140	147.195	148.195	149.395		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	38.082,83	27.900	42.000	42.800	42.800	42.800		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.302,39	36.300	39.600	40.500	40.500	40.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	803,82	700	800	810	810	810		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.128,07	4.000	4.300	4.450	4.450	4.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.222,77	2.900	3.060	3.150	3.150	3.150		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.837,42	7.400	8.200	8.400	8.400	8.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	2.322,56	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	100	100	100	100	100		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	52,63	70	70	70	70	70		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.009,05	8.240	9.100	9.900	10.750	11.800		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	2.124,70	2.180	2.300	2.400	2.550	2.700		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	3.509,66	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	160,11	220	210	215	215	215		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	31.000	32.000	32.000	32.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513,53	7.000	2.000	2.800	2.000	2.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	800	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Ersatzvornah)	46,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	1.288,51	6.500	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.178,57	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,50	0	0	0	0	0		53



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.186,64	20.300	25.900	25.900	24.400	24.400		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	179,64	2.000	3.500	3.500	2.000	2.000		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	443,04	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	20,96	0	0	0	0	0		
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.738,47	14.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56310000 Büromaterial	654,41	900	900	900	900	900		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.685,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56331000 Porto	0,00	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	1.464,57	700	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.256,68	119.610	171.040	175.895	174.595	175.795		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.217,76	-69.510	-66.040	-70.895	-69.595	-70.795		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18 57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.217,76	-69.510	-66.040	-70.895	-69.595	-70.795		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.217,76	-69.510	-66.040	-70.895	-69.595	-70.795		Summe E 20 bis E 22


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.842,89	-69.510	-66.040	-70.895	-69.595	-70.795	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.842,89	-69.510	-66.040	-70.895	-69.595	-70.795	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**VG Römerberg-Dudenhofen**

Haupt-Produktbereich	1	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Leistung	12210	Sicherheit und Ordnung	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Produkt:	12210 - Sicherheit und Ordnung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12215	Obdachlosenangelegenheiten
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.826,94	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	17.826,94	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.169,28	95.000	21.900	21.900	21.900	21.900		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	28.169,28	70.000	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	25.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.900	21.900	21.900	21.900		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	73,72	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.069,94	95.000	21.900	21.900	21.900	21.900	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.626,87	11.820	12.980	13.210	13.210	13.210		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.613,91	8.900	9.900	10.050	10.050	10.050		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	313,16	250	200	205	205	205		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	459,32	720	760	780	780	780		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.200,28	1.870	2.050	2.100	2.100	2.100		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	10,05	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30,15	60	50	55	55	55		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.767,63	41.500	55.000	55.000	55.000	55.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	17.116,25	19.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	4.736,72	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	582,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.429,83	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	439,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	0	0	0	0		
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstzuvornah)	1.463,29	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.299,84	57.800	44.000	44.000	44.000	44.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.299,84	57.800	44.000	44.000	44.000	44.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.694,34	111.120	111.980	112.210	112.210	112.210	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.624,40	-16.120	-90.080	-90.310	-90.310	-90.310	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-38.624,40	-16.120	-90.080	-90.310	-90.310	-90.310	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen				FB 3	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Leistung	12215	Obdachlosenangelegenheiten				FB 3	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.624,40	-16.120	-90.080	-90.310	-90.310	-90.310	Summe E 20 bis E 22	


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12215	Obdachlosenangelegenheiten
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.378,99	-16.120	-90.080	-90.310	-90.310	-90.310	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.378,99	-16.120	-90.080	-90.310	-90.310	-90.310	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12215	Obdachlosenangelegenheiten		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12215 - Obdachlosenangelegenheiten					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Leistung		12221	Sicherheit und Ordnung		
			Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	20,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.398,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.030,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	368,56	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.418,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.134,31	60.730	82.210	83.690	83.890	84.090		50-51
	50210000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	28.069,04	45.000	62.100	63.300	63.500	63.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.565,78	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.296,75	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.001,74	9.300	14.220	14.500	14.500	14.500		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	49,95	80	90	90	90	90		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	151,05	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.257,17	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250		56
	56240000 Datenverarbeitung	4.188,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	68,35	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.391,48	70.980	92.460	93.940	94.140	94.340	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.972,92	-40.980	-62.460	-63.940	-64.140	-64.340	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.972,92	-40.980	-62.460	-63.940	-64.140	-64.340	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.972,92	-40.980	-62.460	-63.940	-64.140	-64.340	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12221	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.198,56	-40.980	-62.460	-63.940	-64.140	-64.340	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-41.198,56	-40.980	-62.460	-63.940	-64.140	-64.340	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12221	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12221 - Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12231	Personenstandswesen	FB 3

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	20	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	20	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.924,25	22.000	24.000	23.500	23.500	23.500		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	26.924,25	22.000	24.000	23.500	23.500	23.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen einschl. (gewerblicher Tätigkeiten)	1.216,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	530,32	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	530,32	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.670,57	23.020	25.200	24.700	24.700	24.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.119,18	98.870	123.705	126.870	126.980	127.140		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.100,49	7.750	3.580	3.700	3.700	3.700		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	54.727,08	64.300	62.900	64.200	64.200	64.200		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.304,56	1.500	1.260	1.290	1.290	1.290		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.007,54	4.000	4.150	4.300	4.300	4.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.409,61	5.200	4.900	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	11.848,91	13.300	13.100	13.400	13.400	13.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	233,13	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	20,52	40	40	40	40	40		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	82,67	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	804,90	660	1.300	1.450	1.550	1.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	218,50	150	120	130	140	150		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	170,99	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	190,28	370	255	260	260	260		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	31.000	32.000	32.000	32.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,48	200	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	15,48	200	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	292,00	133	55	55	55	55		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,00	133	55	55	55	55		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.249,89	24.150	23.150	22.250	22.250	22.250		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.957,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	9.681,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56310000 Büromaterial	1.463,77	1.500	500	500	500	500		



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12231 Personenstandswesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.068,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	78,78	1.000	1.000	100	100	100		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		97.676,55	123.353	147.410	149.675	149.785	149.945	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-69.005,98	-100.333	-122.210	-124.975	-125.085	-125.445	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis		-69.005,98	-100.333	-122.210	-124.975	-125.085	-125.445	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-69.005,98	-100.333	-122.210	-124.975	-125.085	-125.445	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12231 Personenstandswesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.543,76	-100.200	-122.155	-124.920	-125.030	-125.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68.543,76	-100.200	-122.155	-124.920	-125.030	-125.390	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12231	Personenstandswesen		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12231 - Personenstandswesen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12233	Einwohnerwesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	685,63	170	300	300	300	300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	685,63	170	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.152,60	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	157.152,60	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Sonstige Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
	44190020 Privatrechtl. Leistungsentgelte Werstoffsäcke	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.866,30	15.000	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	34.866,30	15.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.257,01	37.050	38.648	9.992	3.500	3.500		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46290020 Weitere sonstige lfd. Erträge - Werstoffsäcke	4.790,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15.466,51	34.050	35.148	6.492	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	212.961,54	192.220	198.948	170.292	163.800	163.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	364.507,81	296.680	382.462	363.222	344.910	345.070		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	3.100,49	7.750	3.510	3.600	3.600	3.600		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	255.509,51	214.000	270.000	257.000	257.000	257.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.719,89	5.000	5.400	5.150	5.150	5.150		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.335,85	1.500	1.650	1.800	1.800	1.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	21.879,46	18.400	21.800	20.000	20.000	20.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	56.009,77	47.900	58.500	54.000	54.000	54.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	233,13	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	206,43	200	500	500	500	500		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	300,34	270	270	270	270	270		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	804,90	660	1.300	1.450	1.550	1.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	20.083,50	150	120	130	140	150		
	50720000 Zuführungen Pensions- rückstellungen u.ä. - Arbeitn. (Altersteilzeit)	0,00	0	18.422	18.422	0	0		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	170,99	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	1.869,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,13	350	490	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.070,15	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000		52
	52100000 Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	62.741,78	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	559,62	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910020 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Restmüllsäcke	33.768,75	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12233	Einwohnerwesen
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	49.265,13	63.950	59.750	59.750	59.750	59.750		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,80	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	47.397,21	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56310000 Büromaterial	339,63	200	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	200	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	540,49	550	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	510.843,09	495.630	573.212	553.972	535.660	535.820	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-297.881,55	-303.410	-374.264	-383.680	-371.860	-372.020	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-297.881,55	-303.410	-374.264	-383.680	-371.860	-372.020	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-297.881,55	-303.410	-374.264	-383.680	-371.860	-372.020	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12233 Einwohnerwesen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.289,81	-337.460	-409.412	-390.172	-371.860	-372.020	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-325.289,81	-337.460	-409.412	-390.172	-371.860	-372.020	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12233	Einwohnerwesen		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12233 - Einwohnerwesen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Auftraggeber					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12241	Allgemeines Gewerberecht	FB 3

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.565,32	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	16.565,32	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
	43190040 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen Gewerbemeldungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	241,74	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	241,74	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.807,06	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.971,76	37.410	39.900	40.910	41.100	41.380		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	4.329,00	4.550	4.550	4.650	4.650	4.650		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.927,23	22.100	24.100	24.600	24.600	24.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	665,75	500	485	495	495	495		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	930,74	900	1.000	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.208,43	1.770	1.860	1.900	1.900	1.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.164,30	4.650	5.000	5.100	5.100	5.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	282,60	650	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	27,12	40	30	30	30	30		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.378,70	1.670	1.750	1.900	2.050	2.300		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	423,60	450	500	510	550	580		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	551,88	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	82,41	130	125	125	125	125		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52549000 Kostenerstattungen an den Sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.313,06	8.170	9.150	9.150	9.150	9.150		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	20	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	5.848,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.307,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	156,80	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.284,82	45.580	49.050	50.060	50.250	50.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.477,76	-25.580	-33.050	-34.060	-34.250	-34.530	E 8 ./ E 15	


VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen				FB 3	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Leistung	12241	Allgemeines Gewerberecht				FB 3	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.477,76	-25.580	-33.050	-34.060	-34.250	-34.530	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.477,76	-25.580	-33.050	-34.060	-34.250	-34.530	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12241	Allgemeines Gewerberecht	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.509,64	-25.580	-33.050	-34.060	-34.250	-34.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.509,64	-25.580	-33.050	-34.060	-34.250	-34.530	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen				FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Leistung	12241	Allgemeines Gewerberecht				FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12241 - Allgemeines Gewerberecht					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Gewerbebetreibende, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

2023 / 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780,00	0	780	780	715	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	780,00	0	780	780	715	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,60	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	128,60	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	424,44	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	424,44	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.333,04	0	780	780	715	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.133,49	79.430	82.805	85.365	86.515	87.815		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	19.480,68	35.600	20.450	20.900	20.900	20.900		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	16.650,13	18.800	32.700	33.350	33.350	33.350		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	177,50	200	660	670	670	670		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.463,91	5.500	5.700	5.900	5.900	5.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.304,12	1.500	2.565	2.620	2.620	2.620		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.436,59	3.950	6.760	6.900	6.900	6.900		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	847,80	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	32,67	60	60	60	60	60		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.813,95	9.550	10.400	11.300	12.300	13.450		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	2.343,20	2.450	2.400	2.550	2.700	2.850		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	2.483,28	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	99,66	120	110	115	115	115		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41,65	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.743,22	960	1.669	1.110	1.110	756		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.743,22	960	1.669	1.110	1.110	756		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.918,36	80.390	84.474	86.475	87.625	88.571	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.585,32	-80.390	-83.694	-85.695	-86.910	-88.571	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-60.585,32	-80.390	-83.694	-85.695	-86.910	-88.571	E 16 + E 19	


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-60.585,32	-80.390	-83.694	-85.695	-86.910	-88.571	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

2023 / 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.223,80	-79.430	-82.805	-85.365	-86.515	-87.815	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.866,22	0	11.200	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	4.866,22	0	11.200	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.866,22	0	11.200	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.866,22	0	-11.200	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.090,02	-79.430	-94.005	-85.365	-86.515	-87.815	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12310 - Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen.					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

2023 / 2024

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119,78	130	130	130	130	130		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	119,78	130	130	130	130	130		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.078,32	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	79.078,32	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.734,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.734,90	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.933,00	87.130	80.130	80.130	80.130	80.130	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.338,10	90.430	74.225	75.735	75.735	75.735		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	60.427,71	68.500	56.550	57.700	57.700	57.700		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.153,18	1.500	1.150	1.160	1.160	1.160		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.818,26	5.700	4.400	4.500	4.500	4.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	12.705,35	14.200	11.900	12.150	12.150	12.150		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	145,13	10	100	100	100	100		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	39,89	170	50	50	50	50		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,58	350	75	75	75	75		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	79.338,10	90.430	74.225	75.735	75.735	75.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.594,90	-3.300	5.905	4.395	4.395	4.395	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.594,90	-3.300	5.905	4.395	4.395	4.395	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.594,90	-3.300	5.905	4.395	4.395	4.395	Summe E 20 bis E 22	


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.589,76	-3.300	5.905	4.395	4.395	4.395	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.589,76	-3.300	5.905	4.395	4.395	4.395	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**VG Römerberg-Dudenhofen**

Haupt-Produktbereich	1	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 3
Produktbereich	12	Zentrale Verwaltung	
Leistung	12340	Sicherheit und Ordnung	
		Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Produkt:	12340 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
12
12601

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeiner Brandschutz

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.666,79	44.284	44.935	44.933	44.932	41.041		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8.727,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	37.939,00	37.284	37.935	37.933	37.932	34.041		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100		
	43211000 Entgelt für die Benutzung öffentl. Einrichtungen (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.544,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44251000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	3,00	4.000	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.541,31	5.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.483,93	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung v. immat. Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.483,93	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.695,03	54.384	55.035	55.033	55.032	51.141	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.550,27	44.320	52.235	53.250	53.250	53.250		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.200,64	7.800	7.200	7.300	7.300	7.300		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.195,39	27.800	33.800	34.500	34.500	34.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.947,35	500	680	690	690	690		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.573,95	2.170	2.620	2.670	2.670	2.670		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.902,41	5.900	7.150	7.300	7.300	7.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	466,26	0	600	600	600	600		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	765,65	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	58,35	50	60	60	60	60		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	342,15	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	98,12	100	125	130	130	130		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.430,87	245.000	317.100	277.100	228.100	228.100		52
	52200010 Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	23.349,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	5.403,09	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	742,08	500	600	600	600	600		



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12601	Allgemeiner Brandschutz	FB 3

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	274,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
52313000	Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	20.497,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52320000	XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.504,51	0	0	0	0	0		
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	60.127,57	113.500	163.000	144.000	95.000	95.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	8.046,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.590,75	34.500	45.000	45.000	45.000	45.000		
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.104,92	28.000	26.000	35.000	35.000	35.000		
52380010	Normalbeladung Feuerwehrfahrzeuge (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0		
52380020	Funkgeräte - Swissphone u. FuG's f. Fz (Festwert)	5.477,33	0	0	0	0	0		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	348,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	4.576,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	894,24	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52551000	XXX Kostenerstattungen / an de privaten Bereich / an private Unternehmen	23.356,94	20.000	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136,85	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	130.446,05	125.404	117.359	116.657	96.354	61.003		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundst. mit Sonst. Gebäude	16.128,00	16.128	15.685	15.539	15.538	15.537		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	46.634,00	45.729	39.704	39.704	39.704	39.704		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	274,76	201	437	338	315	287		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	173,00	0	0	0	0	0		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	60.157,52	59.452	58.054	57.697	37.549	2.434		
53840000	Abschreibungen auf techn. Ausgleichsmaßnahmen	493,00	492	492	492	492	492		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.585,77	3.402	2.987	2.887	2.756	2.549		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.554,83	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500		54
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.554,83	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	77.014,46	161.247	196.194	158.194	136.194	142.194		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.518,42	32.000	40.000	30.000	30.000	36.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	46,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	40.744,83	82.000	110.000	82.000	60.000	60.000		
56150010	XXX Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgg. (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	6.298,61	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
56310000	Büromaterial	887,17	800	800	800	800	800		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.352,70	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
56341000	XXX Fernmeldegebühren	3.247,17	3.000	0	0	0	0		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.345,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12601	Allgemeiner Brandschutz
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge	17.041,86	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	660,00	650	900	900	900	900		
	56430000	Sonstige Beiträge	1.226,26	1.230	1.227	1.227	1.227	1.227		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
	56810000	Grundsteuer	367,08	367	367	367	367	367		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.278,23	5.700	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		482.996,48	584.471	692.388	614.701	523.398	494.047	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-431.301,45	-530.087	-637.353	-559.668	-468.366	-442.906	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis		-431.301,45	-530.087	-637.353	-559.668	-468.366	-442.906	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-431.301,45	-530.087	-637.353	-559.668	-468.366	-442.906	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	FB 3
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12601	Allgemeiner Brandschutz	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-338.027,06	-469.667	-557.929	-480.944	-409.944	-415.944	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	3.000	0	719.000	116.000	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	9.000,00	3.000	0	69.000	103.000	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	13.000	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	650.000	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68523000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68543000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. Bauten auf fremdem G/B	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	3.000	0	719.000	116.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	81.291,19	1.369.500	1.633.400	2.713.000	169.000	86.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	246.400	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.661,65	165.500	387.000	713.000	19.000	11.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	13.157,40	4.000	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	60.472,14	1.200.000	1.000.000	2.000.000	150.000	75.000		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.291,19	1.369.500	1.633.400	2.713.000	169.000	86.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.291,19	-1.366.500	-1.633.400	-1.994.000	-53.000	-86.000	F 27 J. F. 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-410.318,25	-1.836.167	-2.191.329	-2.474.944	-462.944	-501.944	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792


VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12601 Allgemeiner Brandschutz	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	
Leistung	12601 Allgemeiner Brandschutz	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12601 - Allgemeiner Brandschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12801	Katastrophenschutz
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4,57	0	49	49	49	49		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4,57	0	49	49	49	49		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.928,58	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	1.138,80	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	24,54	25	25	25	25	25		
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	20.765,24	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	89,00	0	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	89,00	0	100	100	100	100		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.022,15	1.164	1.313	1.313	1.313	1.313		Summe E 1 bis E 7
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.314,12	19.000	60.500	60.500	60.500	60.500		52
	52310000 XXX Unterhaltung der Grundstück Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.510,57	2.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	628,32	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	10.977,37	4.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.180,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	30.255,12	0	0	0	0	0		
	52551000 XXX Kostenerstattungen / an de privaten Bereich / an private Unternehmen	20.314,28	6.500	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.448,33	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	1.200,20	270	2.354	2.354	2.353	2.353		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. mit Sonst. Gebäude	1.200,20	270	2.354	2.354	2.353	2.353		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0		54
	54142000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	2.000,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	36.640,86	6.180	10.180	10.180	10.180	10.180		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.972,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	30.581,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	86,70	180	180	180	180	180		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	116.155,18	25.450	73.034	73.034	73.033	73.033		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94.133,03	-24.286	-71.721	-71.721	-71.720	-71.720		E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94.133,03	-24.286	-71.721	-71.721	-71.720	-71.720		E 16 + E 19



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen					FB 3	
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Leistung	12801	Katastrophenschutz					FB 3	

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-94.133,03	-24.286	-71.721	-71.721	-71.720	-71.720	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		1	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Produktbereich		12	Zentrale Verwaltung		
Leistung		12801	Sicherheit und Ordnung		
			Katastrophenschutz		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.718,10	-24.016	-69.416	-69.416	-69.416	-69.416	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.811,57	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	3.811,57	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68523000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.811,57	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.077,15	190.800	21.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	74.077,15	70.800	10.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	120.000	11.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.077,15	190.800	21.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.265,58	-190.800	-21.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.983,68	-214.816	-90.416	-69.416	-69.416	-69.416	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Leistung	12801	Katastrophenschutz		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	12801 - Katastrophenschutz					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetriebe					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27111	Volkshochschule / Veranstaltungen
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,69	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,69	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3,02	500	500	500	500	500		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,71	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.750,34	28.820	30.330	30.890	30.890	30.890		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.707,87	19.400	20.500	21.000	21.000	21.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	190,53	500	500	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	772,11	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.059,84	4.200	4.400	4.450	4.450	4.450		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	19,92	50	160	170	170	170		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,07	70	70	70	70	70		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.750,34	31.820	32.330	32.890	32.890	32.890	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.746,63	-31.320	-31.830	-32.390	-32.390	-32.390	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.746,63	-31.320	-31.830	-32.390	-32.390	-32.390	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.746,63	-31.320	-31.830	-32.390	-32.390	-32.390	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	2 Schule und Kultur	
Produktbereich	27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
Leistung	27111 Volkshochschule / Veranstaltungen	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.329,61	-31.320	-31.830	-32.390	-32.390	-32.390	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.329,61	-31.320	-31.830	-32.390	-32.390	-32.390	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.		
Leistung	27111	Volkshochschule / Veranstaltungen		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	27111 - Volkshochschule / Veranstaltungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	FB 3
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55301	Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.166,85	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.166,85	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166,85	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	58.367,69	63.450	55.405	56.795	56.820	56.905		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.240,32	3.850	1.450	1.460	1.460	1.460		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	42.510,71	45.000	40.500	41.500	41.500	41.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.364,59	950	810	830	830	830		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.379,65	3.500	3.150	3.200	3.200	3.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.047,37	9.200	8.400	8.600	8.600	8.600		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	93,25	200	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	30,09	90	40	40	40	40		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	402,45	330	650	750	770	850		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	109,25	70	60	65	70	75		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	68,49	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,52	260	195	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.666,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	2.666,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.034,47	65.450	57.405	58.795	58.820	58.905	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.867,62	-65.450	-57.405	-58.795	-58.820	-58.905	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.867,62	-65.450	-57.405	-58.795	-58.820	-58.905	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.867,62	-65.450	-57.405	-58.795	-58.820	-58.905	Summe E 20 bis E 22	


VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt		
Leistung		55301	Natur- und Landschaftspflege		
			Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.477,60	-65.450	-57.405	-58.795	-58.820	-58.905	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-60.477,60	-65.450	-57.405	-58.795	-58.820	-58.905	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	

**VG Römerberg-Dudenhofen**

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Leistung	55301	Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)

Produkt:	55301 - Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Unternehmen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt		
Leistung		55570	Natur- und Landschaftspflege		
			Schädlingsbekämpfung		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.275,13	22.260	14.040	14.390	14.390	14.390		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.323,25	20.400	12.500	12.800	12.800	12.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	59,73	310	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.892,15	1.550	1.500	1.550	1.550	1.550		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,88	10.500	11.500	10.000	10.000	10.000		52
	52310000 XXXUnterhaltung der Grundstück Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.622,85	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.498,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	1.757,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausstattung, und Ausrüstungsgeg. bis 60 €	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920010 Sonst. Aufwend. für Dienstleist. Rattenbekämpfung	0,00	0	0	0	0	0		
	52920020 Sonst. Aufwendungen für Dienstleist.-Schnakenbekäm.	361,85	2.000	2.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	1.587,00	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587		53
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	1.587,00	1.587	1.587	1.587	1.587	1.587		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		54
	54144000 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	200	200	200	200	200		
	54490000 Sonstige Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.831,32	54.610	61.610	61.610	61.610	61.610		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	10	10	10	10		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	34,07	10	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.512,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	52.997,00	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	288,00	400	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	82.434,33	89.157	88.937	87.787	87.787	87.787	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.434,33	-89.157	-88.937	-87.787	-87.787	-87.787	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-82.434,33	-89.157	-88.937	-87.787	-87.787	-87.787	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55570 Schädlingsbekämpfung	FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-82.434,33	-89.157	-88.937	-87.787	-87.787	-87.787	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung
		FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-141.399,65	-87.570	-87.350	-86.200	-86.200	-86.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78149000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-141.399,65	-87.570	-87.350	-86.200	-86.200	-86.200	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen		FB 3
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Leistung	55570	Schädlingsbekämpfung		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)						
Produkt:	55570 - Schädlingsbekämpfung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	128,22	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	159.275,04	193.282	187.245	191.800	191.800	191.800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	160.023,26	194.282	188.245	192.800	192.800	192.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	323.821,76	347.061	343.433	350.118	350.118	350.118		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745,25	11.700	12.000	13.300	13.300	13.300		52
E 11	- Abschreibungen	1.574,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.573		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,70	5.900	5.610	5.610	5.610	5.610		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.448,71	366.235	362.617	370.602	370.602	370.601	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.425,45	-171.953	-174.372	-177.802	-177.802	-177.801	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-177.425,45	-171.953	-174.372	-177.802	-177.802	-177.801	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-177.425,45	-171.953	-174.372	-177.802	-177.802	-177.801	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-161.503,34	-170.379	-172.798	-176.228	-176.228	-176.228	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-161.503,34	-170.379	-172.798	-176.228	-176.228	-176.228	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	FB 4
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV	FB 4



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11412 Wohn- und Geschäftsgrundstücke KWW

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68744000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)						
Produkt:	11412 - Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	60	60	60	60		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	0,00	0	60	60	60	60		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60	60	60	60	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60	-60	-60	-60	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-60	-60	-60	-60	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-60	-60	-60	-60	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11420 Liegenschaften

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60	-60	-60	-60	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-60	-60	-60	-60	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11420	Liegenschaften

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)

Produkt:	11420 - Liegenschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
51
51170

Gestaltung Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Liegenschaftskataster

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,28	700	500	500	500	500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	261,28	700	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	261,28	700	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	358,72	300	500	500	500	500	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	358,72	300	500	500	500	500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	358,72	300	500	500	500	500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51170 Liegenschaftskataster

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,72	300	500	500	500	500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	358,72	300	500	500	500	500	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Leistung	51170	Liegenschaftskataster	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)						
Produkt:	51170 - Liegenschaftskataster					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55511

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,91	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	110,91	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	159.275,04	193.282	187.245	191.800	191.800	191.800		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	159.275,04	193.282	187.245	191.800	191.800	191.800		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.385,95	193.282	187.245	191.800	191.800	191.800	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.475,00	173.260	168.595	171.850	171.850	171.850		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	116.145,02	132.500	130.000	132.500	132.500	132.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.756,36	2.500	2.600	2.650	2.650	2.650		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.246,45	9.800	9.550	9.750	9.750	9.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	23.617,15	27.600	26.000	26.500	26.500	26.500		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	145,32	160	160	160	160	160		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	357,17	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,53	700	285	290	290	290		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.483,97	11.000	11.500	12.800	12.800	12.800		52
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.094,16	10.800	10.000	11.000	11.000	11.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	0,00	0	1.500	1.800	1.800	1.800		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.389,81	200	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.574,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.573		53
	53810000 Abschreibung auf Fahrzeuge	1.574,00	1.574	1.574	1.574	1.574	1.573		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.307,70	5.900	5.550	5.550	5.550	5.550		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20,23	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	200	200	200	200		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	98,73	200	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen	1.064,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	124,00	0	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.840,67	191.734	187.219	191.774	191.774	191.773	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.454,72	1.548	26	26	26	27	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57


VG Römerberg-Dudenhofen
Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55511 Kommunale Forstwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.454,72	1.548	26	26	26	27	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.454,72	1.548	26	26	26	27	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55511

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Kommunale Forstwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.970,75	3.122	1.600	1.600	1.600	1.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.970,75	3.122	1.600	1.600	1.600	1.600	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Leistung	55511	Kommunale Forstwirtschaft	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)						
Produkt:	55511 - Kommunale Forstwirtschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55512

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Jagdgenossenschaften

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.465,47	6.136	7.163	7.378	7.378	7.378		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.438,24	4.600	5.450	5.600	5.600	5.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	88,57	90	110	115	115	115		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	415,86	420	430	440	440	440		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.124,62	980	1.150	1.200	1.200	1.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalhebenaufw. Arbeitnehmer	7,62	8	8	8	8	8		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	369,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,56	38	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.465,47	6.136	7.163	7.378	7.378	7.378	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.465,47	-6.136	-7.163	-7.378	-7.378	-7.378	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.465,47	-6.136	-7.163	-7.378	-7.378	-7.378	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.465,47	-6.136	-7.163	-7.378	-7.378	-7.378	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55512 Jagdgenossenschaften

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.096,47	-6.136	-7.163	-7.378	-7.378	-7.378	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.096,47	-6.136	-7.163	-7.378	-7.378	-7.378	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55512

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Jagdgenossenschaften

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)

Produkt:	55512 - Jagdgenossenschaften					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Jagdgenossenschaft					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55514 Landwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55514

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Landwirtschaft

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

FB 4

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55514	Landwirtschaft

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)

Produkt:	55514 - Landwirtschaft					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 31 Soziale Hilfen
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 42 Sportförderung
 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.780,61	35.220	33.114	33.113	33.113	33.113		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	370.614,60	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.619,42	32.400	28.900	28.900	28.900	28.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.910,08	202.000	38.500	38.500	38.500	38.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.966,72	460.152	787.956	790.785	771.199	769.226		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.694,65	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	989.965,16	1.874.772	2.009.770	2.012.598	1.993.012	1.991.039	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	730.005,98	894.975	910.087	926.777	928.162	929.507		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.436,22	340.850	582.200	572.200	539.700	539.700		52
E 11	- Abschreibungen	16.820,34	15.395	14.040	12.786	10.500	8.402		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.830,00	5.280	4.880	4.880	4.880	4.880		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	432.997,54	1.155.500	1.111.200	1.131.200	1.151.200	1.171.200		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	82.824,85	119.567	64.982	64.982	64.982	64.982		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.685.914,93	2.531.567	2.687.389	2.712.825	2.699.424	2.718.671	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-695.949,77	-656.795	-677.619	-700.227	-706.412	-727.632	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-695.949,77	-656.795	-677.619	-700.227	-706.412	-727.632	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-695.949,77	-656.795	-677.619	-700.227	-706.412	-727.632	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162.212,46	-749.100	-668.008	-691.869	-700.340	-723.658	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.746,50	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.465,96	-749.100	-668.008	-691.869	-700.340	-723.658	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Dudenhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.502,38	4.700	9.429	9.428	9.428	9.428		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	12.893,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41442010 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land Schulbuch ausliehe	4.179,92	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41459000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich vom sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	4.429,00	0	4.429	4.428	4.428	4.428		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341,92	300	300	300	300	300		43
	43210010 Entgelt für die Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	341,92	300	300	300	300	300		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.755,55	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0		
	44120200 Mieten und Pachten FB 3 z. B. Litfaßsäulen	179,00	0	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	4.576,55	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44300000 Erträge aus Auflösung v. SoPo für Baukostenzuschüsse u. ähnl Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.269,65	441.852	529.656	532.485	512.899	510.926		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44242020 Kostenerstattungen und -umlage vom Land - Bildung u. Teilhabe	1.269,65	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	350.000,00	441.852	529.156	531.985	512.399	510.426		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	0,00	0	500	500	500	500		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44259010 XXX Kostenerstattung und Kostenumlagen/vom privaten Bereich /sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	840,88	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	840,88	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	378.710,38	482.852	559.385	562.213	542.627	540.654	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	200.734,92	217.170	227.360	231.060	231.260	231.360		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	149.644,93	160.000	164.600	167.600	167.800	167.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.658,34	2.500	3.300	3.350	3.350	3.350		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	3.927,38	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.678,31	13.400	12.380	12.380	12.380	12.380		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	33.050,45	35.800	37.150	37.800	37.800	37.800		



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Dudenhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	50510000	Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0		
	50520000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	221,91	250	300	300	300		
	50619000	Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0		
	50629000	Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	179,00	220	200	200	200		
	50711000	Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0		
	50712000	Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0		
	50810000	Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0		
	50820000	Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	374,60	500	430	430	430		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.033,09	214.950	275.700	275.700	258.200	258.200	52
	52200010	Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	23.541,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52200020	Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	63.213,32	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	52200030	Aufwendungen für Müll	1.780,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52311000	Unterhaltung der Grundstücke	7.451,19	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52313000	Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	39.834,69	20.000	53.500	53.500	36.000	36.000	
	52315000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	42,85	0	800	800	800	800	
	52320000	XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.285,20	0	0	0	0	0	
	52352000	Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	122,40	0	300	300	300	300	
	52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	300	300	300	300	
	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	13.087,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	1.331,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	52410000	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	
	52420000	Essenskosten	10.668,20	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher, Werkstoffe	4.069,75	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	4.955,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	10.301,03	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	
	52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	3.447,51	100	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52480000	Sonst. bezogene Leistungen (auch Sportstätten- u. Schwimm badfahrten)	0,00	0	0	0	0	0	
	52490010	Sonst. Aufwend. für Sachleist. (Container GS DH)	0,00	0	0	0	0	0	
	52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	35.338,08	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000	
	52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	661,58	350	300	300	300	300	
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	9.175,36	0	0	0	0	0	
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.725,49	500	2.000	2.000	2.000	2.000	
E 11	– Abschreibungen		9.156,00	8.182	8.935	8.063	5.777	3.704	53
	53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	2.429,00	2.429	2.429	2.429	2.429	2.429	
	53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	52,00	52	52	52	16	0	
	53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Dudenhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.675,00	5.701	6.454	5.582	3.332	1.275	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0	55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		60.714,86	42.550	47.390	47.390	47.390	47.390	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	400	400	400	400	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0	
	56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.235,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56210010	Miete (Container GS DH)	8.634,64	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
	56220000	Leasing	885,13	900	900	900	900	900	
	56240000	Datenverarbeitung	12.684,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	56310000	Büromaterial	2.022,26	3.000	500	500	500	500	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	340,61	1.200	500	500	500	500	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.983,75	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	800	0	0	0	0	
	56343000	Miete, Leasing	49,85	250	200	200	200	200	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	200	100	100	100	100	
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	
	56410000	Versicherungsbeiträge	17.319,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	
	56430000	Sonstige Beiträge	1.489,62	1.500	1.490	1.490	1.490	1.490	
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		506.638,87	482.852	559.385	562.213	542.627	540.654	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-127.928,49	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18 57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-127.928,49	0	0	0	0	0	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-127.928,49	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21101	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Grundschule Dudenhofen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	355.945,53	-99.518	4.506	3.635	1.349	-724	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.746,50	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	8.746,50	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.746,50	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	364.692,03	-99.518	4.506	3.635	1.349	-724	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (795+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Dudenhofen

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	21101 - Grundschule Dudenhofen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	SchülerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21121

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Hanhofen, Harthausen und Römerberg

FB 3

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97,72	0	90	90	90	90		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	97,72	0	90	90	90	90		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.315,44	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.315,44	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.413,16	0	90	90	90	90	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.742,15	70.810	48.120	49.230	49.390	49.600		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	9.301,26	12.000	10.750	10.950	10.950	10.950		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	21.739,36	42.000	24.600	25.100	25.100	25.100		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	421,34	800	495	505	505	505		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.003,77	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.717,42	3.500	1.905	1.945	1.945	1.945		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	4.630,51	8.300	5.200	5.300	5.300	5.300		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	699,39	600	800	800	800	800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	134,98	25	25	25	25	25		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	15,96	75	40	40	40	40		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	1.207,35	990	2.000	2.150	2.300	2.500		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	327,75	220	190	200	210	220		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	513,24	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,82	200	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.742,15	70.810	48.120	49.230	49.390	49.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.328,99	-70.810	-48.030	-49.140	-49.300	-49.510	E 8 / E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 / E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.328,99	-70.810	-48.030	-49.140	-49.300	-49.510	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 / J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-40.328,99	-70.810	-48.030	-49.140	-49.300	-49.510	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21121	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Hanhofen, Harthausen und Römerberg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.704,52	-70.810	-48.030	-49.140	-49.300	-49.510	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.704,52	-70.810	-48.030	-49.140	-49.300	-49.510	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21121	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Hanhofen, Harthausen und Römerberg	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	21121 - Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Hanhofen, Harthausen und Römerberg					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Schulen, Schulträger, SchülerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21601	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschule plus Dudenhofen / Römerberg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300		40
	40530000 Ausgleichsleistungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44244100 Kostenerstatt. Zweckverbände (NUR Abschlussbuchung RegioS)	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Ersatzvornah)	0,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
	53220000 Abschreib. auf immat. VGS aus geleist. zweckgeb. Zuwend.	0,00	0	0	0	0	0		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	51.379,08	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21601	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Realschule plus Dudenhofen / Römerberg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.597,14	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.597,14	95.000	51.300	51.300	51.300	51.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21601	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Realschule plus Dudenhofen / Römerberg	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	21601 - Realschule plus Dudenhofen / Römerberg					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	SchülerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21900	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	21	Schule und Kultur	
Leistung	21900	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
		Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	21900 - Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Gemeindeverwaltung Römerberg					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
		Schülerbeförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
		Schülerbeförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	24	Schule und Kultur	
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
		Schülerbeförderung	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	24110 - Schülerbeförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28104	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Vereinsförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	500	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	50,00	500	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50,00	500	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,00	-500	-100	-100	-100	-100	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,00	-500	-100	-100	-100	-100	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-50,00	-500	-100	-100	-100	-100	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28104

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65,00	-500	-100	-100	-100	-100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65,00	-500	-100	-100	-100	-100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28104

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Vereinsförderung

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	28104 - Vereinsförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Seniorenveranstaltungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122,21	0	50	50	50	50		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	122,21	0	50	50	50	50		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500		441, 443, 444, 445
	44190000 Sonstige Privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82,25	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	204,46	12.000	14.550	14.550	14.550	14.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.119,86	37.560	30.725	31.370	31.370	31.370		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	24.107,01	26.800	23.500	24.000	24.000	24.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	272,61	450	470	480	480	480		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.112,95	2.600	1.820	1.850	1.850	1.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.090,82	7.600	4.900	5.000	5.000	5.000		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	9,54	30	20	20	20	20		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	497,82	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	29,11	80	15	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.119,86	49.560	44.725	45.370	45.370	45.370	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.915,40	-37.560	-30.175	-30.820	-30.820	-30.820	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.915,40	-37.560	-30.175	-30.820	-30.820	-30.820	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.915,40	-37.560	-30.175	-30.820	-30.820	-30.820	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Seniorenveranstaltungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.499,83	-37.560	-30.175	-30.820	-30.820	-30.820	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.499,83	-37.560	-30.175	-30.820	-30.820	-30.820	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Produktbereich		28	Schule und Kultur		
Leistung		28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			Seniorenveranstaltungen		FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	28111 - Seniorenveranstaltungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	SeniorenInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.064,25	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.064,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.064,25	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.731,07	36.200	34.770	35.800	36.190	36.580		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	13.474,56	14.500	14.150	14.500	14.500	14.500		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.630,59	9.800	9.150	9.350	9.350	9.350		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	51,39	300	185	190	190	190		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.792,22	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	668,20	770	710	725	725	725		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.868,01	2.100	1.920	1.970	1.970	1.970		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	812,66	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,67	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	2.548,20	3.740	4.100	4.400	4.750	5.100		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	0,00	1.020	600	610	650	690		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	-140,67	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	25,24	50	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54159000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.731,07	36.200	34.770	35.800	36.190	36.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.666,82	-36.200	-34.770	-35.800	-36.190	-36.580	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.666,82	-36.200	-34.770	-35.800	-36.190	-36.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.666,82	-36.200	-34.770	-35.800	-36.190	-36.580	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28122	Kulturförderung
		FB 1

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
							in €			



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	28	Schule und Kultur	
Leistung	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Kulturförderung	FB 1

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.972,56	-36.200	-34.770	-35.800	-36.190	-36.580	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.972,56	-36.200	-34.770	-35.800	-36.190	-36.580	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Leistung	28122	Kulturförderung		FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	28122 - Kulturförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31121	Soziale Hilfen	
		Leistungen der Grundsicherung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	25,86	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25,86	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82,25	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82,25	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108,11	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.893,14	18.805	7.120	7.180	7.180	7.180		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.104,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.595,58	13.400	4.500	4.550	4.550	4.550		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	73,34	250	90	95	95	95		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	302,18	1.050	350	355	355	355		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	763,75	2.800	950	950	950	950		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	4,71	30	20	20	20	20		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	37,78	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	11,80	75	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.675,38	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	6.675,38	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.568,52	27.805	20.120	20.180	20.180	20.180	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.460,41	-27.805	-20.120	-20.180	-20.180	-20.180	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.460,41	-27.805	-20.120	-20.180	-20.180	-20.180	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.460,41	-27.805	-20.120	-20.180	-20.180	-20.180	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31121	Soziale Hilfen	
		Leistungen der Grundsicherung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.504,88	-27.805	-20.120	-20.180	-20.180	-20.180	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.504,88	-27.805	-20.120	-20.180	-20.180	-20.180	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31121	Soziale Hilfen	
		Leistungen der Grundsicherung	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	31121 - Leistungen der Grundsicherung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31200	Soziale Hilfen	
		Grundsicherung für Arbeitssuchende	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.234,70	130.000	440.000	440.000	440.000	440.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	28.234,70	130.000	440.000	440.000	440.000	440.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.234,70	130.000	440.000	440.000	440.000	440.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.234,70	-130.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.234,70	-130.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-28.234,70	-130.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31200	Soziale Hilfen	
		Grundsicherung für Arbeitssuchende	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.699,54	-130.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.699,54	-130.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31200	Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	31200 - Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31310	Soziale Hilfen	
		Hilfe für Asylbewerber	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	291,41	20	20	20	20	20		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	291,41	20	20	20	20	20		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	370.614,60	1.050.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000		42
	42392000 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen von Landkreisen	370.614,60	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000		
	42392010 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII v. Landk. § 2 AsylbLG	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
	42392020 Kostenbeteiligung und -erstattung SGB XII v. Landk. § 3 AsylbLG	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.154,53	150.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	132.154,53	150.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,19	13.000	243.000	243.000	243.000	243.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	1.443,19	13.000	243.000	243.000	243.000	243.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	8.183,22	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	7.311,52	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	871,70	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	512.686,95	1.213.020	1.313.020	1.313.020	1.313.020	1.313.020	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.358,84	159.260	239.260	244.010	244.010	244.010		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.200,64	0	7.170	7.300	7.300	7.300		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	108.090,99	122.300	176.500	180.000	180.000	180.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.360,03	2.100	3.530	3.600	3.600	3.600		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.781,62	8.900	12.850	13.100	13.100	13.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	23.667,58	25.100	37.900	38.700	38.700	38.700		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	466,26	0	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	50,00	0	50	50	50	50		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	50,16	60	60	60	60	60		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	342,15	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	837,44	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	511,97	800	700	700	700	700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.263,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	46.263,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	0,34	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,34	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	398.087,46	1.016.500	658.200	678.200	698.200	718.200		55
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0		
	55711100 § 2 AsylbLG -- HLU	85.440,91	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	55711300 § 3 AsylbLG Sachleistungen Einrichtung	324,94	2.000	350	350	350	350		



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 31
Leistung 31310

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfe für Asylbewerber

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	55711400	§ 3 AsylbIG Gutscheine	350,00	1.500	350	350	350	350	
	55711520	§ 3 AsylbIG - Geldleistungen	41.333,21	450.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	55711700	§ 5 AsylbIG - Gemeinnützige Arbeit	1.239,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55711800	Sonderbedarf/Sachleistungen, Sonstige Beihilfe nach AsylbIG	44,96	0	0	0	0	0	
	55711900	§ 6 AsylbIG -- Geldleistungen Fahrkarten, Paßersatz	215,61	2.000	500	500	500	500	
	55811020	Kostenbeteiligungen §2 AsylbIG KdU	1.170,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	55811030	Kostenbeteiligungen Leistungen nach § 3 AsylbIG - KdU	267.968,59	400.000	500.000	520.000	540.000	560.000	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.459,99	500	1.600	1.600	1.600	1.600	56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	56240000	Datenverarbeitung	439,99	500	600	600	600	600	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	1.020,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		595.170,23	1.226.260	949.060	973.810	993.810	1.013.810	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-82.483,28	-13.240	363.960	339.210	319.210	299.210	E 8 ./. E 15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
E 20	Ordentliches Ergebnis		-82.483,28	-13.240	363.960	339.210	319.210	299.210	E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-82.483,28	-13.240	363.960	339.210	319.210	299.210	Summe E 20 bis E 22



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31310	Soziale Hilfen	
		Hilfe für Asylbewerber	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-110.791,54	-13.240	363.960	339.210	319.210	299.210	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-110.791,54	-13.240	363.960	339.210	319.210	299.210	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Leistung	31310	Hilfe für Asylbewerber	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	31310 - Hilfe für Asylbewerber					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Asylbewerber					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Leistung 31315

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 Sonstige Leistungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56390060 Geschäftsaufwendungen Sprachförderung und Migration	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31315	Soziale Hilfen	
		Sonstige Leistungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	31	Soziales und Jugend	
Leistung	31315	Soziale Hilfen	
		Sonstige Leistungen	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	31315 - Sonstige Leistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Leistung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.780,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.780,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.780,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.780,00	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.780,00	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.780,00	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Leistung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.780,00	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.780,00	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	-4.780	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	33	Soziales und Jugend	
Leistung	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	33100 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	öffentliche und frei Träger der Wohlfahrtspflege					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 35
 Leistung 35100

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB 3

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,69	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	171,69	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197,35	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197,35	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	369,04	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.963,98	31.065	31.445	32.210	32.235	32.320		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.600	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	25.890,14	20.400	23.500	24.000	24.000	24.000		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	477,24	500	470	480	480	480		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.167,77	1.650	1.800	1.850	1.850	1.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.491,89	4.150	4.900	5.000	5.000	5.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	200	0	0	0	0		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	30,36	65	30	30	30	30		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	402,45	330	650	750	770	850		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	109,25	70	60	65	70	75		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	313,70	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,18	100	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.963,98	31.065	31.445	32.210	32.235	32.320	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.594,94	-31.065	-31.445	-32.210	-32.235	-32.320	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 J. E 18 57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.594,94	-31.065	-31.445	-32.210	-32.235	-32.320	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.594,94	-31.065	-31.445	-32.210	-32.235	-32.320	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
							in €			



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	35	Soziales und Jugend	
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.966,89	-31.065	-31.445	-32.210	-32.235	-32.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.966,89	-31.065	-31.445	-32.210	-32.235	-32.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	35	Soziales und Jugend	
Leistung	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	35100 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.839,69	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.839,69	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62,50	100	100	100	100	100		43
	43229000 Sonstige Entgelte	62,50	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,88	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	3.270,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.983,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	394,54	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	394,54	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	22.550,61	19.400	24.400	24.400	24.400	24.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	94.207,15	117.205	120.575	122.730	122.730	122.730		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.869,20	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500		
	50211000 Dienstbezüge Beamte	4.960,63	0	5.800	5.900	5.900	5.900		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	65.486,27	82.000	80.000	81.600	81.600	81.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	590,02	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650		
	50291000 Vergütungen von Sonstigen z.B. Praktikanten, FSJ, BFD, Honorarkräfte etc.	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.074,49	6.200	5.800	5.950	5.950	5.950		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	13.925,98	16.400	15.900	16.150	16.150	16.150		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	155	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	373,01	0	400	400	400	400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	20,60	150	150	150	150	150		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	75,78	100	100	100	100	100		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	273,76	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	292,04	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	265,37	400	325	330	330	330		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236,26	21.400	27.500	27.500	27.500	27.500		52
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	1.638,35	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	139,12	0	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.636,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	170,53	500	500	500	500	500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.854,90	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000		



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	52470010 Sonstige Verbrauchsmittel Gila	0,00	0	0	0	0	0		
	52490020 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	-11.676,10	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.000,00	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52590010 Kostenerstattungen / GILA	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	570,00	173	83	83	83	83		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	570,00	173	83	83	83	83		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54149000 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	54150000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.584,79	11.225	7.700	7.700	7.700	7.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	2.084,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0		
	56322000 Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	891,87	1.500	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	213,65	175	250	250	250	250		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.641,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	553,15	850	200	200	200	200		
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	550	550	550	550		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	200,00	200	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.125,68	150.003	155.858	158.013	158.013	158.013	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.575,07	-130.603	-131.458	-133.613	-133.613	-133.613	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.575,07	-130.603	-131.458	-133.613	-133.613	-133.613	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.575,07	-130.603	-131.458	-133.613	-133.613	-133.613	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.654,07	-130.430	-131.375	-133.530	-133.530	-133.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-85.654,07	-130.430	-131.375	-133.530	-133.530	-133.530	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36210	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Jugendarbeit	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	36210 - Jugendarbeit					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Kinder/Jugendliche und jungen Erwachsene					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36211	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ortsranderholung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.282,22	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.067,22	500	500	500	500	500		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.215,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		43
	43229000 Sonstige Entgelte	2.940,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.222,22	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.251,31	63.085	44.605	45.425	45.425	45.425		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	17.500	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	29.439,38	34.800	34.000	34.600	34.600	34.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	261,24	600	680	695	695	695		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.274,09	2.800	2.650	2.700	2.700	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	6.181,01	7.200	7.100	7.250	7.250	7.250		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	36,00	35	35	35	35	35		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	950,74	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	108,85	150	140	145	145	145		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,89	0	26.000	26.000	26.000	26.000		52
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	55,89	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 11	- Abschreibungen	57,00	56	56	56	56	31		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57,00	56	56	56	56	31		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.009,82	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.009,82	46.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390030 Geschäftsaufw., Kinderferienw. Ostern/Herbst (Frau Heinz)	0,00	0	0	0	0	0		
	56390040 Geschäftsaufwendungen Kinderferienwoche Herbst	0,00	0	0	0	0	0		
	56390050 Geschäftsaufwe., Jugendferienw Ostern/Herbst (Herrn Nord)	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.374,02	109.141	74.661	75.481	75.481	75.456	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.151,80	-85.641	-49.661	-50.481	-50.481	-50.456	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		


VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Leistung		36211	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Ortsranderholung		FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.151,80	-85.641	-49.661	-50.481	-50.481	-50.456	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.151,80	-85.641	-49.661	-50.481	-50.481	-50.456	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36211	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ortsranderholung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.084,07	-85.585	-49.605	-50.425	-50.425	-50.425	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.084,07	-85.585	-49.605	-50.425	-50.425	-50.425	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Leistung	36211	Ortsranderholung	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	36211 - Ortsranderholung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	Kinder/Jugendliche					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36214	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienangebote zu Herbst und Ostern	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.423,00	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	511,50	12.000	500	500	500	500		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Geimenden und Gemeindeverbänden	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.275,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		43
	43229000 Sonstige Entgelte	4.275,00	12.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		441, 443, 444, 445
	44170030 Privatrechl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Ostern	0,00	0	0	0	0	0		
	44170040 Privatrechl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Herbst	0,00	0	0	0	0	0		
	44170050 Privatrechl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Herbst Segeln	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.698,00	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.815,28	16.990	14.973	15.248	15.248	15.248		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.813,11	12.300	11.400	11.600	11.600	11.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	87,07	200	230	235	235	235		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	758,11	950	880	900	900	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.060,14	2.480	2.400	2.450	2.450	2.450		
	50629000 Sonst. Personalnebeaufw. Arbeitnehmer	11,88	10	13	13	13	13		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	48,67	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierete Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,30	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52590010 Kostenerstattungen / GILA	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.930,98	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	3.207,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56390030 Geschäftsaufw., Kinderferienw. Ostern/Herbst (Frau Heinz)	3.221,85	10.000	0	0	0	0		
	56390050 Geschäftsaufwe., Jugendferienw Ostern/Herbst (Herrn Nord)	501,63	7.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.746,26	33.990	21.473	21.748	21.748	21.748	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.048,26	-4.990	-9.473	-9.748	-9.748	-9.748	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.048,26	-4.990	-9.473	-9.748	-9.748	-9.748	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36214	Ferienangebote zu Herbst und Ostern
		FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.048,26	-4.990	-9.473	-9.748	-9.748	-9.748	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36214	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienangebote zu Herbst und Ostern	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.811,84	-4.990	-9.473	-9.748	-9.748	-9.748	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.811,84	-4.990	-9.473	-9.748	-9.748	-9.748	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36214	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Ferienangebote zu Herbst und Ostern	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	36214 - Ferienangebote zu Herbst und Ostern					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Betreuung der Kindertagesstätten der OG's	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,43	0	25	25	25	25		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24,43	0	25	25	25	25		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.971,07	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.971,07	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.995,50	0	25	25	25	25	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.928,42	106.250	88.195	89.005	89.615	90.175		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	6.200,64	7.750	7.200	7.300	7.300	7.300		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	44.787,41	76.500	60.600	61.000	61.800	61.800		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	669,96	1.000	1.200	1.250	1.250	1.250		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.601,94	6.200	4.300	4.300	4.400	4.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.501,17	13.300	12.800	12.900	12.900	12.900		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	466,26	400	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	72,00	0	50	50	50	50		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	40,02	40	40	40	40	40		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	660	1.300	1.450	1.150	1.700		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	218,50	150	120	130	140	150		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	342,15	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,37	250	85	85	85	85		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.928,42	106.250	88.195	89.005	89.615	90.175	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.932,92	-106.250	-88.170	-88.980	-89.590	-90.150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.932,92	-106.250	-88.170	-88.980	-89.590	-90.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.932,92	-106.250	-88.170	-88.980	-89.590	-90.150	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Betreuung der Kindertagesstätten der OG's	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.459,90	-106.250	-88.170	-88.980	-89.590	-90.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65.459,90	-106.250	-88.170	-88.980	-89.590	-90.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	36	Soziales und Jugend	
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		Betreuung der Kindertagesstätten der OG's	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)

Produkt:	36520 - Betreuung der Kindertagesstätten der OG's					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kinder					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42121	Sportförderung	
		Allgemeine Sportförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.312,92	8.865	11.160	11.475	11.475	11.475		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	1.860,25	0	2.150	2.200	2.200	2.200		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.299,17	6.600	6.700	6.900	6.900	6.900		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	61,76	200	135	140	140	140		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	492,97	560	520	530	530	530		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.308,13	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	139,88	0	200	200	200	200		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	12,00	15	15	15	15	15		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	102,60	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,16	40	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54143000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gmeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.312,92	8.865	21.160	11.475	11.475	11.475	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.312,92	-8.865	-21.160	-11.475	-11.475	-11.475	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.312,92	-8.865	-21.160	-11.475	-11.475	-11.475	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.312,92	-8.865	-21.160	-11.475	-11.475	-11.475	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42121	Sportförderung	
		Allgemeine Sportförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.245,29	-8.865	-21.160	-11.475	-11.475	-11.475	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.245,29	-8.865	-21.160	-11.475	-11.475	-11.475	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42121	Allgemeine Sportförderung	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	42121 - Allgemeine Sportförderung					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInne, Vereine					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42411	Sportförderung	
		Verbandsgemeindestadion	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v. beweglichen Vermögensgegen. oberhalb von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.473,47	5.755	5.894	6.029	6.029	6.029		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.199,45	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,17	80	90	95	95	95		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	328,67	360	350	355	355	355		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	872,06	880	920	940	940	940		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	8,04	9	9	9	9	9		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,08	26	25	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.351,92	39.500	86.500	86.500	86.500	86.500		52
	52200000 XXX Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	52200010 Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	7.105,20	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	29.389,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.033,91	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (z.B. Benzinkosten)	883,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	115,74	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.165,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	66.658,14	0	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	- Abschreibungen	7.037,00	6.984	4.966	4.584	4.584	4.584		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundst. mit Sonst. Gebäude	1.572,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	5.311,00	5.311	3.394	3.012	3.012	3.012		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	101	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.124,41	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	263,93	350	350	350	350	350		
	56430000 Sonstige Beiträge	1.711,16	1.712	1.712	1.712	1.712	1.712		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	149,32	230	230	230	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	120.986,80	54.531	99.652	99.405	99.405	99.405	Summe E 9 bis E 14	


VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich		4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		FB 3
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport		
Leistung		42411	Sportförderung		
			Verbandsgemeindestadion		FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.986,80	-54.531	-89.652	-89.405	-89.405	-89.405	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.986,80	-54.531	-89.652	-89.405	-89.405	-89.405	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-120.986,80	-54.531	-89.652	-89.405	-89.405	-89.405	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Verbandsgemeindestadion

FB 3

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42411

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.073,75	-47.547	-84.686	-84.821	-84.821	-84.821	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78142000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.073,75	-47.547	-84.686	-84.821	-84.821	-84.821	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42411	Sportförderung	
		Verbandsgemeindestadion	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	42411 - Verbandsgemeindestadion					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SchülerInnen und Vereine					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42412	Sportförderung Ganerbhalle	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Beiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	563,40	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	563,40	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	563,40	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.473,47	5.955	5.885	6.005	6.005	6.005		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.199,45	4.400	4.500	4.600	4.600	4.600		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	41,17	100	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	328,67	470	350	350	350	350		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	872,06	950	900	920	920	920		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	8,04	10	10	10	10	10		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,08	25	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.967,98	0	85.000	85.000	70.000	70.000		52
	52200010 Aufwendungen für Energie Wasser / Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	31.967,98	0	85.000	85.000	70.000	70.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
	53430000 Abschreib. auf beb. Grundst. mit Schulgebäuden u. Schulturnhallen	0,00	0	0	0	0	0		
	53450000 Abschreib. auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42412

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Ganerbhalle

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.441,45	5.955	90.885	91.005	76.005	76.005	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.878,05	-5.955	-90.885	-91.005	-76.005	-76.005	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.878,05	-5.955	-90.885	-91.005	-76.005	-76.005	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.878,05	-5.955	-90.885	-91.005	-76.005	-76.005	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

FB 3

Haupt-Produktbereich 4
Produktbereich 42
Leistung 42412

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Ganerbhalle

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.441,45	-5.955	-90.885	-91.005	-76.005	-76.005	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.441,45	-5.955	-90.885	-91.005	-76.005	-76.005	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich	4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	FB 3
Produktbereich	42	Gesundheit und Sport	
Leistung	42412	Sportförderung	
		Ganerbhalle	FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)						
Produkt:	42412 - Ganerbhalle					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SchülerInnen und Vereine					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.989,88	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.185.104,18	8.211.884	8.441.870	8.402.760	8.397.650	8.362.870		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.800,00	306.800	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.613,16	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.510.507,22	8.566.184	8.506.870	8.467.760	8.462.650	8.427.870	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	268.642,82	297.240	289.765	302.115	311.965	322.515		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	423,80	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.070.664,54	1.046.000	208.970	208.970	208.970	182.240		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.936,80	10.000	52.300	52.500	52.700	52.900		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.367.667,96	1.353.240	551.035	563.585	573.635	557.655	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.142.839,26	7.212.944	7.955.835	7.904.175	7.889.015	7.870.215	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,76	25	25	25	25	25		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-88.799,12	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875		
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.054.040,14	7.148.709	7.878.210	7.830.900	7.820.340	7.806.340	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.054.040,14	7.148.709	7.878.210	7.830.900	7.820.340	7.806.340	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.347.425,68	7.148.709	7.878.210	7.830.900	7.820.340	7.806.340	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.427.425,68	7.148.709	7.878.210	7.830.900	7.820.340	7.806.340	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-144.587,24	1.486.630	1.969.630	2.030.230	-4.810	-16.050	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	62.989	13.052	37.538	-208.353	-159.495	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.683.045,24	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.538.458,00	1.549.619	1.982.682	2.067.768	-213.163	-175.545	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.989,88	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000		40
	40320000 XXX nicht besetzt Sonstige Vergnügungssteuer	1.989,88	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.185.080,00	8.211.874	8.441.860	8.402.750	8.397.640	8.362.870		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	218.410,00	218.410	280.330	321.630	174.400	0		
	41113000 XXXX Schlüsselzuweisung B2 vom Land	2.282.794,00	2.319.300	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en vom Land (soweit sie nicht als SoPo erfasst werden)	79.363,00	79.364	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	0	232.860	232.860	232.860	169.980		
	41330000 Sons. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	49.600	0	0	0		
	41620000 Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.604.513,00	5.594.800	7.879.070	7.848.260	7.990.380	8.192.890		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.187.069,88	8.221.374	8.446.860	8.407.750	8.402.640	8.367.870	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47.020	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	35.800	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	850	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	2.800	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	7.300	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	70	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	200	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	958.773,00	966.000	98.970	98.970	98.970	72.240		54
	54411000 Umlagen zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0		
	54421000 Landkreisumlage	958.773,00	966.000	98.970	98.970	98.970	72.240		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	79,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	79,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	958.852,00	1.023.020	103.970	103.970	103.970	77.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.228.217,88	7.198.354	8.342.890	8.303.780	8.298.670	8.290.630	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.228.217,88	7.198.354	8.342.890	8.303.780	8.298.670	8.290.630	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.228.217,88	7.198.354	8.342.890	8.303.780	8.298.670	8.290.630	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.298.184,48	7.198.354	8.342.890	8.303.780	8.298.670	8.290.630	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.298.184,48	7.198.354	8.342.890	8.303.780	8.298.670	8.290.630	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61101

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	61101 - Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Leistung	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)		Finanzabteilungsleiter Hr. Konrad



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)

Finanzabteilungsleiter Hr.
Konrad

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22,11	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	80.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	79.977,89	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	62.989	13.052	37.538	-208.353	-159.495	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.683.045,24	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.683.045,24	62.989	13.052	37.538	-208.353	-159.495	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Leistung **61201**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)

Finanzabteilungsleiter Hr.
 Konrad

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:						
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61202

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.857,80	0	47.300	47.500	47.700	47.900		56
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.857,80	0	47.300	47.500	47.700	47.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.857,80	0	47.300	47.500	47.700	47.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.857,80	0	-47.300	-47.500	-47.700	-47.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,76	25	25	25	25	25		47
	47131000 Zinserträge von Sondervermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
	47143000 Zinserträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	2,76	5	5	5	5	5		
	47152000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	0,00	0	0	0	0	0		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	88.801,88	64.260	77.650	73.300	68.700	63.900	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	28.904,22	27.590	26.250	24.800	23.300	21.700		
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	10.612,69	36.650	7.800	7.300	6.700	6.200		
	57513000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Bausparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
	57514000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	49.284,97	20	43.600	41.200	38.700	36.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-88.799,12	-64.235	-77.625	-73.275	-68.675	-63.875		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116.656,92	-64.235	-124.925	-120.775	-116.375	-111.775	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich **6**
 Produktbereich **61**
 Leistung **61202**

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-116.656,92	-64.235	-124.925	-120.775	-116.375	-111.775	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung 61202

Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-124.261,01	-64.235	-124.925	-120.775	-116.375	-111.775	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-124.261,01	-64.235	-124.925	-120.775	-116.375	-111.775	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61202	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	61202 - Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Leistung 61250

Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 3

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61250

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 3

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.592.300	2.060.600	2.124.000	93.000	86.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-144.587,24	1.486.630	1.969.630	2.030.230	-4.810	-16.050	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-144.587,24	1.486.630	1.969.630	2.030.230	-4.810	-16.050	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61250

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	61250 - Ein- und Auszahlungen für Kredite					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
61
61260

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.048,60	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren und u.a.	56.048,60	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.048,60	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	423,80	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	423,80	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	423,80	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.624,80	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.624,80	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	55.624,80	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61260

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.973,38	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	49.973,38	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

		Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Leistung	61260	Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.		FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	61260 - Mahnggebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe					
Zielgruppe:	Säumige EinwohnerInnen, BürgerInnen, Firmen, SchuldnerInnen					
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 62
Leistung 62300

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,18	10	10	10	10	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24,18	10	10	10	10	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	306,28	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	306,28	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330,46	10	10	10	10	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.333,77	52.130	85.665	90.565	95.165	100.115		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	13.422,72	14.300	14.000	14.150	14.150	14.150		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.672,60	15.400	18.100	18.500	18.500	18.500		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	284,51	400	300	300	300	300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.901,12	2.900	3.000	3.100	3.100	3.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.236,48	1.550	1.150	1.150	1.150	1.150		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.370,51	3.100	3.050	3.100	3.100	3.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	1.074,58	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	22,66	200	100	100	100	100		
	50619000 Sonstige Personalnebenaufw. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	27,31	60	30	30	30	30		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	27.843,80	8.620	36.500	40.250	44.400	48.800		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	6.071,80	2.500	6.900	7.350	7.800	8.350		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	224,65	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	149,24	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,79	100	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.333,77	52.130	85.665	90.565	95.165	100.115	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.003,31	-52.120	-85.655	-90.555	-95.155	-100.115	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.003,31	-52.120	-85.655	-90.555	-95.155	-100.115	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-72.003,31	-52.120	-85.655	-90.555	-95.155	-100.115	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen		
Leistung		62300	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)		FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.926,11	-52.120	-85.655	-90.555	-95.155	-100.115	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.926,11	-52.120	-85.655	-90.555	-95.155	-100.115	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
62
62300

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	62300 - Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Leistung

62301

Eigenbetrieb VG Abwasser

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.000,00	136.500	0	0	0	0		442
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage v. Sondervermögen Eigenbetrieben	120.000,00	136.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197,66	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	120.197,66	136.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.315,02	117.920	121.400	126.400	130.500	134.900		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	64.755,56	67.000	66.500	67.500	67.500	67.500		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.595,76	12.000	13.200	13.700	13.700	13.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	3.386,73	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	113,25	200	200	200	200	200		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	23.688,23	29.970	30.700	33.850	37.450	41.350		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	6.126,88	4.950	7.000	7.350	7.850	8.350		
	50810000 Zuführung Urlaubs- und Überst. rückstellungen Beamte	7.648,61	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	118.315,02	117.920	121.400	126.400	130.500	134.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.882,64	18.580	-121.400	-126.400	-130.500	-134.900	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.882,64	18.580	-121.400	-126.400	-130.500	-134.900	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.882,64	18.580	-121.400	-126.400	-130.500	-134.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Leistung

62301

Eigenbetrieb VG Abwasser

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.907,27	18.580	-121.400	-126.400	-130.500	-134.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	111.907,27	18.580	-121.400	-126.400	-130.500	-134.900	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich

6

Zentrale Finanzleistungen

Produktbereich

62

Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Leistung

62301

Eigenbetrieb VG Abwasser

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	62301 - Eigenbetrieb VG Abwasser					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 62
Leistung 62302

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetrieb VG Wasser

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.000,00	57.800	0	0	0	0		442
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage v. Sondervermögen Eigenbetrieben	48.000,00	57.800	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	197,66	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	197,66	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.197,66	57.800	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.736,29	26.870	28.900	30.450	31.600	32.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	13.769,76	14.500	14.100	14.500	14.500	14.500		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.960,49	2.700	3.100	3.200	3.200	3.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	689,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50710000 Zuführungen Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte	7.024,60	8.670	9.200	10.150	11.200	12.300		
	50712000 Zuführungen Beihilferückstellungen Beamte	1.292,40	0	1.500	1.600	1.700	1.800		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.736,29	26.870	28.900	30.450	31.600	32.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.461,37	30.930	-28.900	-30.450	-31.600	-32.800	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.461,37	30.930	-28.900	-30.450	-31.600	-32.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22.461,37	30.930	-28.900	-30.450	-31.600	-32.800	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen		
Leistung		62302	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			Eigenbetrieb VG Wasser		FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.623,11	30.930	-28.900	-30.450	-31.600	-32.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	66.623,11	30.930	-28.900	-30.450	-31.600	-32.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
62
62302

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetrieb VG Wasser

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	62302 - Eigenbetrieb VG Wasser					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
62
62303

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Kreisbad Römerberg

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	111.891,54	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000		54
	54143000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gmeinden und Gemeindeverbände	111.891,54	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.891,54	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.891,54	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-111.891,54	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-111.891,54	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 62
Leistung 62303

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Kreisbad Römerberg

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.000,00	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.000,00	-80.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	
Leistung	62303	Kreisbad Römerberg	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)						
Produkt:	62303 - Kreisbad Römerberg					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 62
Leistung 62304

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetriebe OG Dudenhofen

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.800,00	112.500	0	0	0	0		442
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage v. Sondervermögen Eigenbetrieben	97.800,00	112.500	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	862,96	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	862,96	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.662,96	112.500	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.257,74	53.300	53.800	54.700	54.700	54.700		50-51
	50211000 Dienstbezüge Beamte	41.309,16	43.500	42.500	43.100	43.100	43.100		
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.881,46	8.000	9.200	9.500	9.500	9.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	2.067,12	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Sonst. Personalnebenaufw. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellungen - AN	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	52.257,74	53.300	53.800	54.700	54.700	54.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	46.405,22	59.200	-53.800	-54.700	-54.700	-54.700	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	46.405,22	59.200	-53.800	-54.700	-54.700	-54.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	46.405,22	59.200	-53.800	-54.700	-54.700	-54.700	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		6	Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen		FB 4
Produktbereich		62	Zentrale Finanzleistungen		
Leistung		62304	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)		
			Eigenbetriebe OG Dudenhofen		FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	62.946,67	59.200	-53.800	-54.700	-54.700	-54.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	62.946,67	59.200	-53.800	-54.700	-54.700	-54.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



VG Römerberg-Dudenhofen

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

FB 4

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

6
62
62304

Zentrale Finanzleistungen
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Eigenbetriebe OG Dudenhofen

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)

Produkt:	62304 - Eigenbetriebe OG Dudenhofen					
Verbale Beschreibung des Produktes:						
Auftragsgrundlage:						
Art der Aufgabe:	Freiwillige Aufgabe					
Zielgruppe:						
Ziele:						
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11441 Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme		
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00	
		darunter	X							X	
	11441	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00	
Erläuterung:		11441001.1 (11441.78410000) Datenverarbeitungs-Software Anschaffung einer Software zur Bearbeitung im Rahmen einer Ticketsystemverwaltung in der EDV-Abteilung									
Erläuterung:		11441001.2 (11441.78410000) Anschaffung einer IT-Security-Software									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	
		darunter	X							X	
	11441	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000,00	
Erläuterung:		11441002.1 (11441.78571000) Ersatzbeschaffung neuer Server in 2023									



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11454 Verwaltungsgebäude

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00
Erläuterung: 11454001.1 (11454.78520000) Einbau einer elektrischen Schließanlage in beiden Rathäusern in 2023										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	110.000	40.000	0	0	225.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-75.000	-110.000	-40.000	0	0	-225.000,00
Erläuterung: 11454002.1 (11454.78593000) Holzgasse DH: Neue Fenster (30.000 €), Herstellen eines 2ten Rettungsweges (25.000 €) sowie Planungskosten (20.000 €) in 2023 11454002.2 (11454.78593000) Holzgasse DH: Neuer Sonnenschutz (10.000 €), Dachdämmung (30.000 €), Brandschutz (15.000 €), Elektroinstallation (30.000 €), Tischlerarbeiten (5.000 €), Zimmererarbeiten (10.000 €), Gerüstkosten (2.500 €) sowie Sanitärarbeiten (7.500 €) in 2024 11454002.3 (11454.78593000) Holzgasse DH 2025: Neue Bodenbeläge (20.000 €), Malerarbeiten (10.000 €) sowie Planungskosten (10.000 €) in 2025										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000	20.000	0	0	0	35.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	-35.000,00



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11454 Verwaltungsgebäude

FB 1

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme	
in €										
Erläuterung:										
11454003.1 (11454.78593000) Rathaus Römerberg: Dämmung der obersten Geschosdecke (15.000 €) in 2023										
11454003.2 (11454.78593000) Rathaus Römerberg: Fenster austausch Anbau EG sowie Austausch Glasbausteine EG 20.000 € in 2024										



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12310 Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2023	2024	2023	2024	2025	2026		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.200	0	0	0	0	11.200,00
		darunter								
	12310	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.200	0	0	0	0	-11.200,00
Erläuterung:										
12310001.1 (12310.78571000) Kauf von Geschwindigkeitsanzeigetafeln (9.000 €) in 2023										
12310001.2 (12310.78571000) Kauf eines weiteren Traffic Counters zur Geschwindigkeitsmessung (2.200 €) in 2023										



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12601 Allgemeiner Brandschutz

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme		
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	246.400	0	0	0	0	246.400,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-246.400	0	0	0	0	-246.400,00	
		Erläuterung: 12601001.1 (12601.78510000) Grundstückserwerb neuer FW-Standort in Harthausen in 2023									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9.000	13.000	9.000	11.000	0	42.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-9.000	-13.000	-9.000	-11.000	0	-42.000,00	
		Erläuterung: 12601002.1 (12601.78560000) Rollcontainer Einsatzstellenhygiene (1x Rö, 1x Dh) in 2023 12601002.2 (12601.78560000) Rollcontainer Wassersauger (1x Rö), Atemschutz (1x Dh, 2x Rö) in 2024 12601002.3 (12601.78560000) Rollcontainer Rüstholz (1x Rö), Atemschutz (1x Dh) in 2025 12601002.4 (12601.78560000) Rollcontainer TS-Wasserförderung (1x Rö) und Atemschutz (1x Dh) in 2026									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	69.000	116.000	0	0	185.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	350.000	700.000	10.000	0	0	1.060.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-350.000	-631.000	106.000	0	0	-875.000,00	



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12601 Allgemeiner Brandschutz

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	daten 2025	daten 2026			
in €											
Erläuterung: 12601003.4 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung TLF Dudenhofen (zu Pos. 3) 73.000 € in 2025											
12601003.7 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (zu Pos. 6) 39.000 € in 2024											
12601003.9 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung MZF 2 Römerberg 30.000 € in 2025											
12601003.11 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung MZB mit Trailer (zu Pos. 10) 30.000 € in 2024											
12601003.2 (12601.68143000) Pauschale Zuwendung von der KV RPK für Ersatzbeschaffung MTW Dudenhofen (zu Pos. 1) 13.000 € in 2025											
12601003.1 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MTW Dudenhofen (90.000 €) in 2024											
12601003.3 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung TLF Dudenhofen (450.000 €) in 2024											
12601003.5 (12601.78560000) Umbauarbeiten ELW Römerberg in neuen MTW Harthausen (10.000 €) in 2025											
12601003.6 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (200.000 €) in 2023											
12601003.8 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MZF 2 Römerberg (150.000 €) in 2024											
12601003.10 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MZB mit Trailer (150.000 €) in 2023											
12601003.12 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung FwA-Boot (Eisrettung) (10.000 €) in 2024											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	28.000	0	0	0	0	28.000,00	
		darunter	X								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-28.000	0	0	0	0	-28.000,00	
Erläuterung: 12601004.1 (12601.78560000) Kauf von Atemschutzgeräten in 2023											



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12601 Allgemeiner Brandschutz

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme		
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	650.000	0	0	0	650.000,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000	2.000.000	150.000	75.000	0	3.225.000,00	
		darunter	X								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	150.000	75.000	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.000	-1.350.000	-150.000	-75.000	0	-2.575.000,00	
		Erläuterung:									
		12601005.2 (12601.68160000) Landeszuwendung für Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) in 2024									
		12601005.1 (12601.78593000) Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) in 2023-2026									



VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12801 Katastrophenschutz

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2023	2024	2025	2026	Maßnahme		
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	
		darunter	X							X	
	12801	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	
Erläuterung: 12801001.1 (12801.78523000) TETRA-Installation Sirenen; Bundesalarmierung in 2023											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	11.000	0	0	0	0	11.000,00	
		darunter	X							X	
	12801	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11.000	0	0	0	0	-11.000,00	
Erläuterung: 12801002.1 (12801.78560000) KatSchutz - Notstromaggregat für Gebäudeeinspeisung (FW Dudenhofen) in 2023											



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			1.499.301,03	168.659	77.918	56.232	306.163	261.545
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	144.587,24	105.670	90.970	93.770	97.810	102.050
	3	Zwischensumme	1.354.713,79	62.989	-13.052	-37.538	208.353	159.495
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	1.354.713,79	62.989	-13.052	-37.538	208.353	159.495

<p>Endfällige Kredite sind Kredite, bei denen die kreditierte Summe am Ende der vereinbarten Kreditlaufzeit im Ganzen zurückgezahlt werden muss.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table>	2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																
2023	- Betrag 0 €																
2024	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																



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)	J. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	= Betrag
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-19.434,16	120.861,15	-140.295,31
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-3.648.942,00	155.657,20	-3.804.599,20
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	5.928.793,58	141.936,79	5.786.856,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.499.301,03	144.587,24	1.354.713,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	168.659,00	105.670,00	62.989,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	77.918,00	90.970,00	-13.052,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		4.006.295,45	759.682,38	3.246.613,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	56.232,00	93.770,00	-37.538,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	306.163,00	97.810,00	208.353,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	261.545,00	102.050,00	159.495,00
11	Summe		4.630.235,45	1.053.312,38	3.576.923,07



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	474.881	2.377.098
2	+ Jahresergebnis 2021	705.048	3.082.146
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	288.518	3.370.664
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	73.673	3.444.337
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	2.846	3.447.183
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	272.928	3.720.111
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	276.646	3.996.757



Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg - Dudenhofen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024								
Teilhaushalt	Organisationseinheit			Zahl der Stellen				
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	TVöD Entgeltgruppe	kommendes s HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	ku / kw
s.Anlage								
I. Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
				2023	2024	2022	2022	Erläuterung
01	Gemeindeorgane							
	Bürgermeister	B 4		1	1	1	1	ab 7/22 tats.bes. B 3
				1	1	1	1	
FB 1	Zentrale Dienste							
01	4. Einstiegsamt							
	Oberverwaltungsrat, FBL	A 14		1	0	1	1	AntragsTZ FZPhase bis 11/23 kw 12/2023
	Oberverwaltungsrat, FBL	A 14		1	1	0	1	
	2. Einstiegsamt							
	Hauptsekretär/in	A 8		1	1	1	1	
	Summe Beamte FB 1			3	2	2	3	
	3. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r /Stv FBL		E 11	1	1	1	1	ATZ-FZPhase bis 02/2024, kw 03/2024
	Beschäftigte/r /Stv FBL		E 11	0,80	0,80	0	0	
	Beschäftigte/r (IT-Admin)		E 10	1	1	1	1	IT-Leitung
			E 9 c	1	1	0	0	Personalsachbearbeitung/- entwicklung
	Beschäftigte/r (IT-Admin)		E 9 b	1	1	1	1	IT (Beauftragter für OZG und Digitalisierung)
	Beschäftigte/r		E 9 b	1,625	1,625	2,5	2,5	Personalamt
	Beschäftigte/r		E 9 b	0,875	0,875	0	0	Organisation
	2. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r		E 9 a	2	2	2	2	
	Beschäftigte/r (IT)		E 9 a	1	1	1	1	IT-Schulen u. Digitalpakt
	Beschäftigte/r (IT)		E 8	1	1	1	1	IT
	Beschäftigte/r		E 8	1	1	0	0	Datenschutz
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	0,75	0,75	
				13,30	13,30	10,25	10,25	
	Summe FB 1 gesamt:			16,30	15,30	12,25	13,25	
TZ 1								
01	Hausmeister/Amtsbote		E 3	1	1	1	1	
	Raumpflegerinnen		E 2	0,91	0,91	0,91	0,91	Rathaus Römerberg
	Raumpflegerinnen		E 2	0,84	0,84	0,84	0,84	Rathaus Dudenh.,Erl. 3
				2,75	2,75	2,75	2,75	



				kommende s HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	
				2023	2024	2022	2022	
FB 2	Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
02								
	3. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r, Leiter/in FB		E 12	1	1	1	1	
	Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	Klimaschutzmanager*in
	Beschäftigte/r		E 11	1	1	0	0	Energiemanager*in
	Techn. Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	Architekt / Dipl.-Ing.
	Techn. Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	1	BauTechn.
	2. Einstiegsamt							
	Techn. Beschäftigte/r		E 9a	1	1	1	1	
	3. Einstiegsamt (nichttechn.)							
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	0,75	Bauleitplanung, Zentrale Vergabestelle
	2. Einstiegsamt (nichttechn.)							
	Beschäftigte/r		E 9a	2,5	2,5	2	1,75	
	Beschäftigte/r		E 8	1	1	1	1	
	Beschäftigte/r		E 6	2	2	1	1	
	Beschäftigte/r		E 5	0	0	1	1	
	Summe Beschäft. FB 2:			12,5	12,5	11	10,5	
	Summe FB 2 gesamt:			12,5	12,5	11	10,5	
FB 3	Bürgerdienste							
03	3. Einstiegsamt							
	Verwaltungsrat, FBL	A 13		1	1	1	1	
	2. Einstiegsamt							
	Hauptsekretär/in	A 8		1	1	1	1	Vollzugsbeamter
	Summe Beamte FB 3:			2	2	2	2	
	3. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r		S 11b	2	2	2	2	Jugendpflege/r
	3. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r / Stv FBL		E 10	0,75	0,75	0,75	0,75	Standesbeamte/in
	Beschäftigte/r		E 9 b	2	2	2	2	Ordnungsamt
	2. Einstiegsamt							
	Beschäftigte/r		E 9 a	2,5	2,5	2	1,75	Schulen, KiTas, Integration
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1	Feuerwehr, Bestattungswesen, Standesbeamter/in
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	0	0	Brand- und Katastrophenschutz



				kommende s HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	
				2023	2024	2022	2022	
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	0	1	Friedhofs-u. Bestattungswesen, Standesbeamter/in
	Beschäftigte/r		E 8	0	0	1	0	Friedhofs-u. Bestattungswesen, Standesbeamter/in
	Beschäftigte/r		E 8	2	2	2	2	Soziales, Rente, Asylbewerber
	Beschäftigte/r		S 8 b	1	1	1	1	Asyl Betreuung
	Beschäftigte/r		E 7	1	1	1	1	Freizeit, Sport, Friedhofs-u. Bestattungswesen
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	1	1	Asylbew., Flüchtl. Vermietung Gde.Objekte
	Beschäftigte/r		E 8	1	1	1	1	Vollzugsbeamter
	Beschäftigte/r		E 5	0,34	0,34	0	0	Hilspolizeibeamte*r Erl. 4
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	1	1	hauptamtlicher Gerätewart, Feuerwehr
	Beschäftigte/r		E 6	0,39	0,39	0,39	0,39	Unterstützung VG- Behindertenbeauftragte/r Seniorenarbeit
	Beschäftigte/r		E 5	0	0	0,5	0,5	VHS
	Beschäftigte/r		E 6	1	0	1	1	1,0 ATZ-FZPhase bis 9/23 kw ab 10/23
	Beschäftigte/r		E 6	5,64	5,64	5,14	5,14	Bübü DU + RÖ + VHS (0,5)
	Beschäftigte/r		E 5	1	1	1	1	InfoPoint, Bübü DU
	Beschäftigte/r		E 1	0,625	0,625	0,625	0,625	hausmeisterliche Betreuung Asyl
	Summe Beschäft. FB 3			26,245	25,245	24,405	24,155	
	Summe FB 3 gesamt:			28,245	27,245	26,405	26,155	
TZ 4	Beschäftigte/r		E 6	1,5	1,5	1,5	1,5	Kfz-Zulassungstelle
03-1								Außenstelle RPK
03-2	Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen							
	Beschäftigte/r		E 5	0,3	0,3	0,3	0,3	Schulsekretärin
	Beschäftigte/r		E 5	1	1	1	1	Schulhausmeister
	Raumpflegerinnen		E 2	2,6	2,6	3	2,6	Erl. 1
	Wirtschaftskraft		E 2	0,45	0,45	0,45	0,45	Erl. 1
				4,35	4,35	4,75	4,35	
04	Fachbereich 4 - Finanzen und Kasse							
04	3. Einstiegsamt							
	Verwaltungsrat, FBL	A 13		1	1	1	1	
	Summe Beamte FB 4			1	1	1	1	



				kommende s HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	
				2023	2024	2022	2022	
3. Einstiegsamt								
	Beschäftigte/r / Stv FBL		E 10	1	1	1	1	Haushalt, Rechnungsprüfung
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	1	Liegenschaften, Erschl.u. Ausbaubeiträge
	Beschäftigte/r		E 9 c	1	1	1	0,625	Gewerbesteuer, wkB, Jagd
	Beschäftigte/r		E 9 c	0,75	0,75	1	0,75	Haushalt, Rechnungsprüfung
	Beschäftigte/r		E 9 c	1	1	1	1	Beitragsrecht, wkB, Gewerbesteuer
	Beschäftigte/r		E 9 c	1	1	0	0	Jahresabschluss
2. Einstiegsamt								
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	2	2	Anlagenbuchhaltung, Steuern, Forsten, wkB
	Beschäftigte/r		E 8	0,78	0,78	0,78	0,78	Steuern, Forsten, Jagd
Summe Beschäft. FB 4 (ohne Kasse)				7,53	7,53	7,78	7,155	
04	VG - Kasse							
3. Einstiegsamt								
	Inspektor/in	A 9		0,38	0,38	0,38	0,38	VollstreckungsB./Kasse
	Inspektor/in	A 9 + Z		1	1	1	1	stv. Kassenleiter/in
Summe Beamte Kasse				1,38	1,38	1,38	1,38	
3. Einstiegsamt								
	Beschäftigte/r		E 9 b	0,875	0,875	0,875	0,875	Kassenleiter/in, tats.besetzt E 9a
2. Einstiegsamt								
	Beschäftigte/r		E 6	0,75	0,75	0,75	0,75	Zahlungsabwicklung
	Beschäftigte/r		E 6	0,15	0,15	0,15	0,15	Zahlungsabwicklung
	Beschäftigte/r		E 6	2	2	2	2	Sach-/Pers.Konten
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	1	1	Vollstreckung Außend.
	Beschäftigte/r		E 6	0,62	0,62	0,62	0,62	Vollstreckung, Innend.
Summe Beschäftigte Kasse:				5,395	5,395	5,395	5,395	
Summe FB 4 gesamt:				15,305	15,305	15,555	14,93	
04-1	Forstbetrieb							
	Forstwirte	WAT		3	3	3	3	



				kommende s HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	
				2023	2024	2022	2022	
05	Fachbereich 5 - Werke							
	3. Einstiegsamt							
	Verwaltungsrat, FBL	A 13		1	1	1	1	Werkleiter
	2. Einstiegsamt							
	Inspektor/in	A 9		1	1	1	1	Techn. Werkleitung VG- Abwasser
	Summe Beamte FB 5			2	2	2	2	
	Summe FB 5 gesamt:			2	2	2	2	
	Nachrichtlich: weitere 14,6 Beschäftigte in den VGWerken u.Gde.Werk Dudenhofen, davon 7,6 Verwaltung (0,75 ATZ-FZPhase, kw 01/24) , 7,0 Technik Abwasser, s. dortige Stellenübersichten							
	II. Verbandsgemeindeverwaltung, Teilhaushalte 1 bis 13							
01	Gemeindeorgane			1	1	1	1	
01	FB 1 - Zentrale Dienste			16,3	15,3	12,25	13,25	
02	FB 2 - Natürl. Lebensgr.			12,5	12,5	11	10,5	
03	FB 3 - Bürgerdienste			28,245	27,245	26,405	26,155	
04	FB 4 - Finanzen und Kasse			15,305	15,305	15,555	14,93	
05	FB 5 - Werke			2	2	2	2	
	Verwaltungspersonal:			74,35	72,35	67,21	66,835	
01	Hausmeister/Amtsbote			1	1	1	1	
	Raumpflegerin			1,75	1,75	1,75	1,75	
03-1	Kfz-Zul. Außenstelle KV RPK			1,5	1,5	1,5	1,5	
03-2	Clemens-Beck-Grundschule			4,35	4,35	4,75	4,75	
03-3	Jugendpfleger			2	2	2	2	
04-1	Forstbetrieb			3	3	3	3	
05	Gde.- u. VG Werke			2	2	2	2	
01	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte			4	4	4	4	
	Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration			1	1	1	1	
	Bachelor of Arts, BA			0	0	0	0	
	Inspektoranwärter (HÖV RP)			0	0	0	0	
	nachrichtlich							
	Saisonarbeitskräfte	E 1		0,71	0,71	0,71	0,71	55130 Kontrolle, Pflege Naherh. Mecht. 03-11bzw. 04-09 j.J.
		Std.Verg.		0,65	0,65	0,65	0,65	55570 nach Aufwand im Rahmen kurzfr. geringf. Besch. 04-09 j.J.



<u>Erläuterungen:</u>							
1. Schulreinigerinnen Grundschule DU: 7 mal 14,55/39, Wirtschaftskraft 17,5/39 Std. wöchentlich							
Raumpflegerinnen GS							
2. Rath. DU + RÖ: 4 Raumpflegerinnen: 1 mal 15/39 (= 0,40) und 3 mal 17,5/39 (= 1,35), gesamt 1,75.							
3. KfZ-Zulassung Außenstelle KV RPK Kostenerstattung 1,75; (1,5 Kreis Beschäftigte)							
4. Gegenfinanzierung durch Mehreinnahmen im Produkt 12221							

Wirtschaftsplan 2023/2024

der

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen
Abwasserbeseitigung
gesamt

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023/2024

der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen

Abwasserbeseitigung

gesamt

In der Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen vom 07.06.2021 wurden die Eigenbetriebe für die Abwasserbeseitigung aller Ortsgemeinden der VG Römerberg-Dudenhofen zu einem Betrieb zusammengefasst. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023/2024 bildet erstmals die Ansätze für die zusammengelegten Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung ab

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung weist im Jahr 2023 einen Gewinn i.H.v. 112.030 € aus. Im Jahr 2024 ergibt sich ein Überschuss von 61.950 €.

Die Basis für die Kalkulation der Aufwendungen des Wirtschaftsplanes 2023/2024 sind das Rechnungsergebnis 2021 und die aktuelle Entwicklung im laufenden Wirtschaftsjahr 2022.

Mit den Mitteln für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sollen die Arbeiten, entsprechend dem erstellten Kanalsanierungskonzept, fortgeführt werden. Hier gibt es durch die beiden zurückliegenden Corona Jahre Nachholbedarf.

Die Kosten für das Einleiten von Abwasser aus Dudenhofen und Harthausen in die Kläranlage Speyer sind mit ca. 515.000 € jährlich, neben den Abschreibungen, die mit Abstand größte Aufwandsposition des Wirtschaftsplanes.

Die Personalkosten beinhalten die technischen Mitarbeiter und das direkt verrechnete Verwaltungspersonal. Da für die Planjahre 2023/2024 noch kein aktueller Tarifabschluss vorliegt, wurde eine pauschale Steigerung der Personalkosten von 2 % eingeplant.

Die Abschreibungen in den beiden Planjahren belaufen sich auf ca. 880.000 € bzw. 913.000 €. Die geplanten Investitionen sind hierbei berücksichtigt.

Der Ansatz der Aufwendungen für die Wirtschaftsprüfung geht zurück, da sich durch eine Ausschreibung und Neuvergabe dieser Leistungen die Kosten reduziert haben.

Die Aufwendungen finanzieren sich überwiegend durch Umsatzerlöse aus Schmutz- und Niederschlagswasser. Die Gebühren- und Beitragssätze wurden mittlerweile vereinheitlicht. Diese betragen:

Schmutzwassergebühr: 1,95 €/m³

Niederschlagswassergebühr: 0,28 €/m²

Niederschlagswasserbeitrag: 0,24 €/m²

und gelten ab 2021 einheitlich für die Abwasserbeseitigung Römerberg und für Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen.

Weiterhin stehen dem Erfolgsplan Einnahmen aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen zur Verfügung.

Vermögensplan

Die Investitionen belaufen sich im Jahre 2023 auf 1.276.000 €. Für 2024 sind 1.050.000 € geplant.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Erneuerungsmaßnahmen auf der Kläranlage (590 T€), um Investitionsmaßnahmen für Regenbauwerke (600 T€), für Pumpwerke (100 T€) und für das Kanalnetz (920 T€). Weiterhin sind Mittel für die Erstellung einer Betriebsanweisung (76 T€) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung (140 T€) vorgesehen. Hier sollen 2 fahrbare Notstromgeräte angeschafft werden um bei längeren Stromausfällen die Pumpanlagen im Netz betreiben zu können. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm zu ersehen.

Zur Finanzierung der Kosten für die Hausanschlüsse und Erschließungsmaßnahmen ist über Beiträge sichergestellt. Die restlichen Investitionen werden über die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und aus Eigenmitteln bestritten.

Verbandsgemeindewerke Kanalbetrieb
 Abwasserbeseitigung VGRD gesamt
 Erträge Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		Rechnung	
		2024	2023	2022	2021
450000	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.595.000	1.651.060,00
450100	Umsatzerlöse Schmutzwasser Gewerbe	37.000	37.000	39.000	37.028,55
450200	Umsatzerlöse Schmutzwasser Dienstleistungsbetriebe	15.000	15.000	16.500	14.677,65
450300	Umsatzerlöse Niederschlagswasser -Beitrag	500.000	500.000	500.000	501.325,14
450310	Umsatzerlöse Niederschlagswasser -Gebühr	425.000	425.000	421.000	426.298,69
450700	Umsatzerlöse Niederschlagswasser - Gemeindestr. -	420.000	420.000	400.000	437.942,00
450800	Umsatzerlöse Niederschlagswasser - klass. Str. -	50.000	50.000	53.000	-1.995,00
451000	Kostenersatz Grubenentleerung	5.000	5.000	3.000	4.944,75
458000	Entn. Ertragszusch.- Haushalte -	226.900	220.600	238.600	219.617,07
458100	Entn. Ertragszusch.- Gewerbe -	117.000	117.000	117.000	117.746,00
458200	Entn. Ertragszusch.- Dienstl.Betriebe -	0	0	0	0,00
458300	Entn. Ertragszusch.- Gemeindestr. -	45.000	45.000	45.000	46.386,00
458400	Entn. Ertragszusch.- Klass. Str. -	9.400	9.400	9.100	10.066,00
459000	Sonstige betriebliche Erträge	100	100	100	161,35
533000	Pachteinnahmen	50	50	50	51,13
536000	Mahngebühren	0	0	0	228,85
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	0	0,00
621200	Stundungszinsen			0	53,94
	Gesamterträge	3.450.450	3.444.150	3.437.350	3.465.592,12

Schmutzwasser je m³	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €
Niederschlagswassergebühr	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
Niederschlagswasserbeitrag	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €

Aufwendungen Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		Rechnung	
		2024	2023	2022	2021
541100	Brenn- und Treibstoffe für Fahrzeuge	6.500	6.000	7.300	4.548,22
541200	Strombezugskosten	290.000	280.000	186.000	208.516,00
541300	Wasserbezugskosten	1.000	1.000	850	930,71
543000	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	60.000	60.000	56.000	53.836,92
547000	Unterh.Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000	1.252,42
547001	Unterhaltung techn. Einrichtungen	150.000	150.000	145.000	145.236,20
547002	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	200.000	200.000	235.000	49.308,82
547003	Unterhaltung der Außenanlage	10.000	10.000	3.000	11.689,76
547005	Fremdlöhne (Ableser)	0	0	4.000	837,75
547006	Unterhaltung Versickerungsflächen	18.500	18.000	8.000	17.015,09
547010	Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge	0	0	2.700	0,00
547029	Analysekosten	10.000	10.000	5.500	9.456,98
547031	Klärschlamm Beseitigung in Speyer	69.000	68.000	65.000	67.070,39
547032	Klärschlammabfuhr	95.000	94.000	91.000	92.965,53
547033	Kanalreinigung	60.000	60.000	63.000	51.296,79
547034	Abfallentsorgung	11.500	11.000	10.800	9.785,21
547035	Abwasserbeseitigung Gruben	15.000	15.000	15.000	11.880,66
547040	Betriebskostenumlage Kläranl. Speyer	515.000	515.000	500.000	512.424,38
550000	Entgelte	430.000	420.000	438.400	402.863,56
550010	sonstige Personalkosten (Reinigung)	0	0	4.500	0,00
560000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers	90.000	87.000	88.900	83.304,02
564000	Zusatzversorgung	38.000	36.000	31.200	34.540,46
566000	Beihilfeversicherung	150	150	150	143,40
571000	Abschreibung	913.000	880.520	897.100	873.685,15
590100	Abwasserabgabe	25.000	25.000	29.000	24.390,88
591700	Beiträge an Berufsverbände	3.500	3.500	4.500	2.921,25
591800	Sonstige Beiträge und Gebühren	500	500	1.100	309,45
592000	Versicherungen	18.000	17.500	14.000	16.959,71
592200	KFZ-Leasing	3.050	3.050	0	3.030,86
592500	EDV - Kosten	60.000	60.000	60.000	53.132,49
593000	Aufwendungen für Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	524,63
593200	Aufwendungen für Fachliteratur	500	500	500	0,00
594000	Post-u. Fernspreckgebühren	9.000	9.000	9.000	8.790,83
594200	Reinigung, Heizung, Beleuchtung	5.800	5.500	5.300	5.241,76
594300	Dienst-u. Schutzkleidung	3.000	3.000	2.500	3.285,84
596000	Reisekosten	500	500	700	0,00
597000	Wirtschaftsprüfung, Steuerber.	25.000	25.000	25.000	44.694,90
597800	Reparatur- und Wartungskosten für Kfz.	7.000	7.000	7.000	5.734,31
599200	Kosten des Werksausschusses	300	300	300	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	140.000	140.000	135.000	139.000,20
599600	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.500	240,00
599900	sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	30.000	10.652,19
650000	Zinsen an Verbandsgem.Kasse	0	0	0	6.649,78
651000	Zinsen u. Aufwendungen für Kredite	72.100	77.500	82.800	88.353,61
680200	Grundbesitzabgaben	0	0	30	0,00
681000	KFZ - Steuer	600	600	800	592,99
	Gesamtaufwendungen	3.388.500	3.332.120	3.278.430	3.057.094,10
	Jahresgewinn	61.950	112.030	158.920	408.498,02

Einnahmen Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2024	2023	2022
010000	AfA Anlageähnliche Rechte	7.600	3.800	0
013000	AfA Baukostenzuschüsse	21.800	21.800	21.800
030000	AfA Abwasserreinigungsanlagen	51.400	47.300	40.900
031000	AfA Haupt-u. Verbindungssammler	28.000	28.000	28.000
033000	AfA Regenbauwerke	182.400	172.500	177.500
034000	AfA Pumpwerke	59.000	57.700	57.000
035000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	554.800	543.320	558.800
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	6.100	13.100
226000	Jahresgewinn	61.950	112.030	158.920
260000	Empf. Ertragszuschüsse-Haushalte-	220.000	100.000	220.000
260100	Empf. Ertragszuschüsse-Gewerbe-	200.000	0	0
260200	Empf. Ertragszuschüsse-Dienstleistung-	0	0	0
260300	Empf. Ertragszuschüsse-Gemeindestraßen-	0	0	0
260400	Empf. Ertragszuschüsse-Klass. Straßen-	0	0	0
170000	Kassenmehrausgabe	338.950	858.450	395.500
310000	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
	Gesamteinnahmen	1.726.300	1.951.000	1.671.520

Ausgaben Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2024	2023	2022
010000	anlageähnliche Rechte	0	76.000	0
030000	Abwasserreinigungsanlagen	120.000	470.000	10.000
033000	Regenbauwerke	250.000	350.000	535.000
034000	Pumpwerke	40.000	60.000	40.000
035000	Kanalsanierung	200.000	200.000	200.000
035000	Erschließungsmaßnahmen	320.000	0	120.000
035000	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000	70.000	20.000
	Gesamtinvestitionen	110.000	1.326.000	1.025.000
260000	Auflösung Ertragszuschüsse-Haushalte-	226.900	220.600	238.300
260100	Auflösung Ertragszuschüsse-Gewerbe-	117.000	117.000	117.000
260200	Auflösung Ertragszuschüsse-Dienstleist.-	0	0	0
260600	Auflösung Ertragszuschüsse-Gde. Straßen-	45.000	45.000	45.000
260400	Auflösung Ertragszuschüsse-klass. Straßen-	9.400	9.400	9.400
310000	Tilgung von Krediten	228.000	233.000	132.000
170000	Kassenmehreinnahme	0	0	104.820
	Gesamtausgaben	1.726.300	1.951.000	1.671.520

Investitionsprogramm und Finanzplan der VG-Werke Römerberg-Dudenhofen 2022-2027
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt

(Beträge in 1000 EUR)

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	2022	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre
1	Kläranlage Hanhofen								
1.1	Probenehmer	10		10					
2	Kläranlage Römerberg								
2.1	Erneuerung Elektrik im Zulaufbauwerk	150		150					
2.2	Probenehmer	10		10					
2.3	Erneuerung Notstromversorgung	120			120				
2.4	Erneuerung Belüftung Belebungsbecken	310	10	300					
3	Regenbauwerke								
3.1	Ausgleich der Wasserführung	220		20	200				
3.2	Rückbau alte Einleitestelle RÜB Ost, Du	20		20					
3.3	Staukanal RÜ 4 (Mechtersheim)	600	300	300					
3.4	Sickerbecken zur Regenentlastung Heiligenst.Str. Grundstück	110	50	10	50				
		185	185						
		0							
4	Pumpwerke	0							
4.1	Erneuerung Flachdach Betriebsgebäude Hs	20		20					
4.2	Erneuerung Technik (z.B. Jahnstr. Rö)	120	40	40	40				
		0							
5	Kanalnetz	0							
5.1	Erschl. "Südlich Wooggraben-Teilber. West," Hs	240	120		120				
5.2	Erschl. "Erweiterung Gewerbegeb. Bergh."	200			200				
5.3	Kanalsanierung	1400	200	200	200	200	200	200	200
5.4	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse diverse	700	100	100	100	100	100	100	100
6.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140	20	70	70	20	20	20	20
6.2	Betriebsanweisung			76					
	Gesamtinvestitionen	4.631	1.025	1.326	1.100	320	320	320	320
	Finanzierung								
	Empfangene Ertragszuschüsse		220	100	420	100	100	100	100
	Eigenmittel		805	1.226	680	220	220	220	220
	Darlehen		0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

gem. § 18 EigAnVO

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht			tats. besetzt 2021	Erläuterungen
		2024	2023	2022		
Technischer Bereich:						
Abwassermeister	E 9a	1	1	1	1	
Abwassermeister	E 8	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Verwaltung						
Beschäftigte	E 9b	0,6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	E 10	0,4	0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte	E 8	0,6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	E 6	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	Altersteilzeit*
		8,6938	8,6938	8,6938	8,6938	
Nachrichtlich:						
Fachbereichsleiter	A 13	0,2	0,2	0,2	0,2	
technische Verwaltung	A 9	1	1	1	1	

* aktive Phase 01.06.2020 - 31.03.2022

Freizeitphase 01.04.2022 - 31.01.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in tausend €**

Art	Stand 01.01.2022	voraussichtl. Stand 01.01.2023	voraussichtl. Stand 01.01.2024	voraussichtl. Stand 31.12.2024
1. Schulden aus Krediten von 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.2 Land 1.3 Kommunale Gebietskörperschaften 1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	4.037	3.808	3.575	3.347
1.9 Summe 1	4.037	3.808	3.575	3.347
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				

Wirtschaftsplan 2023/2024

der

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen
Wasserversorgung Hanhofen und
Harthausen und Römerberg

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2023/2024

der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen

Wasserversorgung Hanhofen, Harthausen

und Römerberg

In der Betriebssatzung für die Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen vom 07.06.2021 wurden die Eigenbetriebe für die Wasserversorgung der Ortsgemeinden Römerberg, Hanhofen und Harthausen zu einem Betrieb zusammengefasst. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023/2024 bildet erstmals die Ansätze für die zusammengelegten Eigenbetriebe Wasserversorgung ab.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung schließt 2023 und 2024 mit einem Gewinn in Höhe von 56.400 € ab. Es handelt sich hierbei um den Mindestgewinn. Die Wasserverbrauchsgebühr von 1,65 €/m³ und die Grundgebühr von 6,00 €/Zähler im Monat wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Ansätze der Aufwendungen wurden grundsätzlich entsprechend dem Jahresergebnis 2021 und der aktuellen Entwicklung 2022 veranschlagt.

Im Bereich des Leitungsnetzes wird der Ansatz für die Unterhaltungskosten höher als das letzte Jahresergebnis veranschlagt. In der Vergangenheit ist es immer öfter zu Brüchen im Bereich der älteren Hausanschlussleitungen bzw. der Hauptleitung gekommen. Deshalb wurden vorsorglich hierfür Mittel vorgesehen.

Die Mittel für die Unterhaltung der Messeinrichtungen wurden entsprechend der Zahl der turnusmäßig zu wechselnden Wasserzähler geplant.

Die Ansätze für die Entgelte der tätigen Verwaltungsmitarbeiter beinhalten eine jährliche Steigerung von 2 %. Ein aktueller Tarifabschluss für die Planjahre liegt zur Zeit noch nicht vor.

Die Abschreibungen werden aufgrund der geplanten Investitionen leicht ansteigen.

Die Kosten der Datenverarbeitung enthalten die Aufwendungen für die Digitalisierung der Hausanschlüsse zur Fortführung des Wasserleitungskatasters. Hier wurden in den Vorjahren ältere Leitungspläne, die nur in Papierform vorlagen, in unser elektronisches Leitungskataster eingepflegt. Deshalb liegen die Ansätze hier unter dem Rechnungsergebnis 2021.

Die Kreditzinsen sind rückläufig da in der Vergangenheit keine Kredite mehr aufgenommen wurden.

Die Aufwendungen finanzieren sich überwiegend durch die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf. Die Verbrauchsgebühr von 1,65 €/m³ und die Grundgebühr von 6,00 €/Zähler im Monat musste gegenüber den Vorjahren 2021/2022 nicht angepasst werden. Weiterhin stehen dem Erfolgsplan Einnahmen aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen zur Verfügung.

Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden, neben den allgemeinen Investitionen für Leitungsnetz und Hausanschlüsse (jährlich 195 T€), Mittel für die Erschließung der Baugebiete „Südlich Wooggraben Teilbereich West (120 T€ in 2024)“ in der Ortsgemeinde Harthausen eingeplant. Eine geplante Wassernetz-Analyse schlägt 2023 mit 30.000 € zu Buche. Dadurch ist es möglich, hydraulische Berechnungen durchzuführen um z.B. Aussagen über die Verfügbarkeit von Löschwasser an bestimmten Punkten im Netz zu machen.

Weiterhin sind umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2023/2024 vorgesehen:

Leitungsumlegung Wiesenstraße, Römerberg	80.000 €
Verbindungsleitung Wasserwerk Süd, Speyer	500.000 €
Erneuerung Schönbrückstraße, Harthausen	350.000 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und, im Falle der Erschließungsmaßnahmen und neuer Hausanschlüsse, über Beitragseinnahmen. Fehlende Eigenmittel werden zinslos über die Verbandsgemeindekasse finanziert.

**Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen
Wasserversorgung gesamt**

Erträge Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			Rechnung
		2024	2023	2022	2021
430000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.575.000	1.570.000	1.575.000	1.568.791,96
431300	Erlöse aus Standrohrmiete	2.000	2.000	2.000	2.226,00
438000	Beitragsauflösung	65.000	62.500	67.800	63.902,88
439000	Rep. u. Installationserlöse	1.000	1.000	3.500	966,47
532000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	0	5.509,30
535000	Sonstige Erträge	3.000	3.000	1.100	4.466,02
536000	Mahngebühren	0	0	0	74,90
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	0	0,00
621100	Stundungszinsen	0	0	0	0,00
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	5.547,65
	Verlust				
	Gesamterträge Erfolgsplan	1.646.000	1.638.500	1.649.400	1.651.485,18

Wasserpreis je m ³	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €
Grundgebühr/Monat	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €

Aufwendungen Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			Rechnung
		2024	2023	2022	2021
541000	Fremdbezug Wasser	740.000	735.000	725.000	736.206,55
541100	Fremdbezug Strom	6.000	6.000	6.150	2.091,56
547000	Unterhaltung der techn.Einrichtung	16.000	15.000	20.100	11.938,85
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	205.000	200.000	205.000	89.867,84
547004	Unterhaltung Meßeinrichtungen	35.000	35.000	26.000	30.099,66
547006	Technische Betreuung	5.500	5.500	5.100	5.070,40
547007	Fremdlöhne	0	0	2.500	519,30
547008	Unterhaltung Notbrunnen	6.000	5.500	3.000	5.033,26
547009	Bauwasseranschlüsse	3.000	3.000	3.000	1.160,70
549100	Wasseruntersuchungen	14.000	13.000	8.000	12.994,03
550005	Entgelte	121.900	119.500	118.300	115.422,16
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	25.700	25.200	24.300	24.298,79
564000	Zusatzversorgung	10.100	9.900	9.850	9.432,43
570000	Abschreibungen	213.400	203.400	189.100	193.473,72
590000	Konzessionsabgabe	13.850	32.050	77.850	91.112,17
591000	Mieten und Pachten	600	600	300	600,00
591500	Beiträge an Berufsverbände	1.000	1.000	1.000	851,52
592000	Versicherungen	2.900	2.700	1.900	2.699,84
592100	Unterhaltung- u. Betrieb der Fahrzeuge	3.500	3.500	3.300	3.588,23
592500	Kosten der Datenverarbeitung	45.000	45.000	45.500	70.774,04
593000	Bürobedarf	50	50	50	0,01
594000	Post- und Telefonkosten	1.000	1.000	600	1.259,54
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerber. Kost.	17.500	17.500	17.500	19.247,50
599200	Kosten Werksausschuß	400	400	400	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	57.000	56.000	58.000	54.831,97
599400	Umlage Bründelsberg GmbH	15.000	15.000	11.000	9.572,24
599900	sonstige betrieblichen Aufwendungen	10.000	10.000	8.600	11.229,60
650000	Kassenzinsen an VG-Kasse	0	0	0	549,50
651000	Zinsen für Kredite	13.900	15.000	16.050	18.829,31
670000	Körperschaftsteuer	3.500	3.500	3.500	0,00
670500	Gewerbsteuer	2.800	2.800	2.800	0,00
	Gesamtaufwendungen Erfolgsplan	1.589.600	1.582.100	1.593.750	1.522.754,72
	Jahresgewinn	56.400	56.400	55.650	128.730,46

Einnahmen Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2024	2023	2022
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte			0
012000	AfA Baukostenzuschüsse	12.100	12.100	12.100
030100	AfA Betriebseinrichtungen des Bezugs	29.000	29.000	29.000
031000	AfA Leitungsnetz und Hausanschlüsse	170.000	160.000	145.650
060000	AfA Meßeinrichtungen	200	200	200
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100	2.100	2.150
				0
226000	Jahresgewinn/Verlust	56.400	56.400	55.650
260000	Beitragseinnahmen	165.000	45.000	165.000
170000	Kassenmehrausgabe	231.700	699.200	95.800
	Gesamteinnahmen Vermögensplan	666.500	1.004.000	505.550

Ausgaben Vermögensplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2024	2023	2022
010000	Anlageähnliche Rechte		30.000	0
012000	Baukostenzuschüsse (TBG)	0	0	2.000
030100	Betriebseinrichtungen des Bezuges	0	0	0
031000	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	565.000	875.000	330.000
060000	Meßeinrichtungen	1.500	1.500	1.500
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000
				0
	Gesamtinvestitionen	569.500	909.500	336.500
				0
260000	Auflösung der Ertragszuschüsse	65.000	62.500	67.800
310000	Tilgung	32.000	32.000	32.000
170000	Kassenmehreinnahme			69.250
	Gesamtausgaben Vermögensplan	666.500	1.004.000	505.550

Investitionsprogramm und Finanzplan der Verbandsgemeindewerke Römerberg-
Dudenhofen 2022-2027
Wasserversorgung VG Römerberg Dudenhofen
(Hf/Hs/Rö)

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Anlageähnliche Rechte							
1.1	BKZ Bründelsberg	2.000	2.000					
1.2	Wassernetzanalyse			30.000				
2	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse							
2.1	Hausanschlüsse	270.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.2	Leitungsnetz allgemein (Erneuerung, Erweiterung)	865.000	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.3	Erneuerung HA Speyerer Str./Philipsburger Str. Rö	50.000	50.000					
2.4	Erneuerung Viehtriftstraße in Römerberg	400.000				200.000	200.000	
2.5	Leitungsumlegung Wiesenstr. Römerberg	80.000		80.000				
2.6	Erneuerung Verbindungsleitung Wasserwerk Süd, Sp	500.000		250.000	250.000			
2.7	Erneuerung Teilstrecke Germersheimer Str./Berghäuser Str.	180.000				180.000		
2.8	Erneuerung Schönbrückstr. In Harthausen	350.000		350.000				
2.9	Erschließung " Südlich Wooggraben Teilbereich West", Hs	240.000	120.000		120.000			
3	Meßeinrichtungen	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Gesamtsumme Investitionen	2.964.000	336.500	909.500	569.500	579.500	399.500	199.500
	Finanzierung							
	Empfangene Ertragszuschüsse		165.000	45.000	165.000	45.000	45.000	45.000
	Eigenmittel		171.500	864.500	404.500	534.500	354.500	154.500
	Darlehen		0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht
gem. § 18 EigAnVO

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen Wasserversorgung gesamt

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht			tats. besetzt 2021	Erläuterungen
		2024	2023	2022		
Verwaltung						
Beschäftigte	E 9b	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigte	E 8	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigter	E 10	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigter	E 9b	0,75	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 6	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	Altersteilzeit*
		2,0438	2,0438	2,0438	2,0438	
Nachrichtlich:						
Fachbereichsleiter	A 13	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	

aktive Phase 01.06.2020-31.03.2022
Freizeit-Phase 01.04.2022-31.01.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
zum Wirtschaftsplan2023/2024 der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen
Wasserversorgung gesamt**
(ohne Kassenkredite - in 1.000 EUR -)

Art	Stand 01.01.2022	voraussicht. Stand 01.01.2023	voraussicht. Stand 01.01.2024	voraussicht. Stand 31.12.2025
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2. Land	70	64	57	50
1.3 Kommunale Gebietskörperschaften				
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	346	320	295	270
1.9 Summe 1	416	384	352	320
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				