

Ortsgemeinde Römerberg



HAUSHALTSPLAN 2024 / 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2018	31
4.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	33
5.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	35
6.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	37
7.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	41
8.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	45
9.	Investitionsübersicht	245
10.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	277
11.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	279
12.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	281
13.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	283
14.	Stellenplan	285



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Römerberg
für die Jahre 2024 und 2025 vom 12.12.2023**

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

	2024	2025
der Gesamtbetrag der Erträge auf	17.590.035 Euro	18.423.809 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	17.541.513 Euro	17.746.228 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.522 Euro	677.581 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	475.112 Euro	1.106.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	983.600 Euro	1.314.112 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.858.300 Euro	8.943.480 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.874.700 Euro	-7.629.368 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.659.942 Euro	8.176.616 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2024	2025
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	1.874.700 Euro	7.629.368 Euro
Zusammen auf	1.874.700 Euro	7.629.368 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse**

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

	2024	2025
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	345 v. H.	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	66 Euro	66 Euro
- für den zweiten Hund	84 Euro	84 Euro
- für jeden weiteren Hund	108 Euro	108 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 43.488.682 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 44.339.214 Euro. und zum 31.12.2024 44.387.736 Euro sowie zum 31.12.2025 45.065.317 Euro.

§ 8 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 Euro (2024) und 10.000 Euro (2025) überschritten sind.

§ 9 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 Euro sind einzeln im Teilhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2024) und 0 Fällen (2025) zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fällen (2024) und 1 Fällen (2025) zugelassen.



§ 11 Leistungszahlungen

Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt:

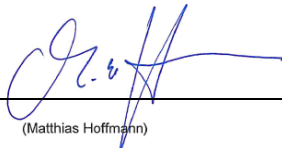
	2024	2025
1. für Leistungsstufen	0 Euro	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	27.220 Euro	28.427 Euro

§ 12 Weitere Bestimmungen

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO sind:

Die Auszahlungen für Investitionen werden gemäß § 16 Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gemeindeverwaltung, Ortsgemeinde Römerberg , den 12.12.2023



(Matthias Hoffmann)



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2024 / 2025



Ortsgemeinde Römerberg



Vorbericht	5
1 Allgemeines	8
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
2 Strukturdaten	9
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
2.2 Übersicht der Grundschulen	9
3 Ergebnishaushalt	10
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	10
3.2 Steuern	11
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	11
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	11
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	13
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	13
3.4 Erträge der sozialen Sicherung	13
3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung	13
3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte	14
3.5.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	14
3.6 Sonstige laufende Erträge	14
3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	14
3.7 Personalaufwendungen	15
3.7.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	15
3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
3.8.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	16
3.9 Abschreibungen	19
3.9.1 Entwicklung der Abschreibungen	19
3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	20
3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen	20
3.11 Sonstige laufende Aufwendungen	20
3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen	20
3.12 Zinsen	21
3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	21
3.13 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	21
4 Finanzhaushalt	22



4.1	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	22
4.2	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	22
4.3	Investitionstätigkeit	24
4.3.1	Entwicklung der Investitionstätigkeit	24
4.3.2	Investitionsübersicht	24
4.4	Finanzierungstätigkeit	28
4.4.1	Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	28
5	Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)	29
6	Entwicklung des Eigenkapitals	29
7	Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30



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.

Inbesondere 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 31.12.2020	9.833
- zum 31.12.2021	9.892
- zum 31.12.2022	9.927
- zum 30.06.2023	9.936

2.2 Übersicht der Grundschulen

Jahr	2020	2021	2022	2023
Gesamtschülerzahl an Grundschulen	366	359	391	420



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	333.745,85	1.098.323	1.182.436	1.175.271	1.136.011	1.127.309
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	412.434,23	1.915.551	2.088.170	2.432.387	3.000.615	2.881.955
Sonstige Erträge (E 3+7)	1.920.915,50	1.108.218	389.041	379.210	379.210	379.210
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	14.721.809,03	16.337.692	16.926.027	17.759.801	18.646.337	18.842.400
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	1.449.148,85	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.945.285,48	2.217.225	2.642.175	2.739.475	2.555.975	2.528.475
Abschreibungen (E 11)	85,66	1.253.323	1.294.789	1.263.015	1.182.748	1.046.577
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	8.749.516,69	10.401.353	10.828.942	10.894.182	11.225.519	11.475.816
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	12.144.036,68	15.384.872	16.750.013	16.966.528	17.035.684	17.124.072
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	2.577.772,35	952.820	176.014	793.273	1.610.653	1.718.328
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	-5.550,55	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	119.826,53	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220
Finanzergebnis (E 19)	-125.377,08	-102.288	-127.492	-115.692	-106.392	-97.212
Ordentliches Ergebnis (E 20)	2.452.395,27	850.532	48.522	677.581	1.504.261	1.621.116
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	5,81	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E23)	2.452.401,08	850.532	48.522	677.581	1.504.261	1.621.116



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. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	2022	2023	2024	2025
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	300	345	345	345
Grundsteuer B	365	465	465	465
Gewerbesteuer	365	380	380	380

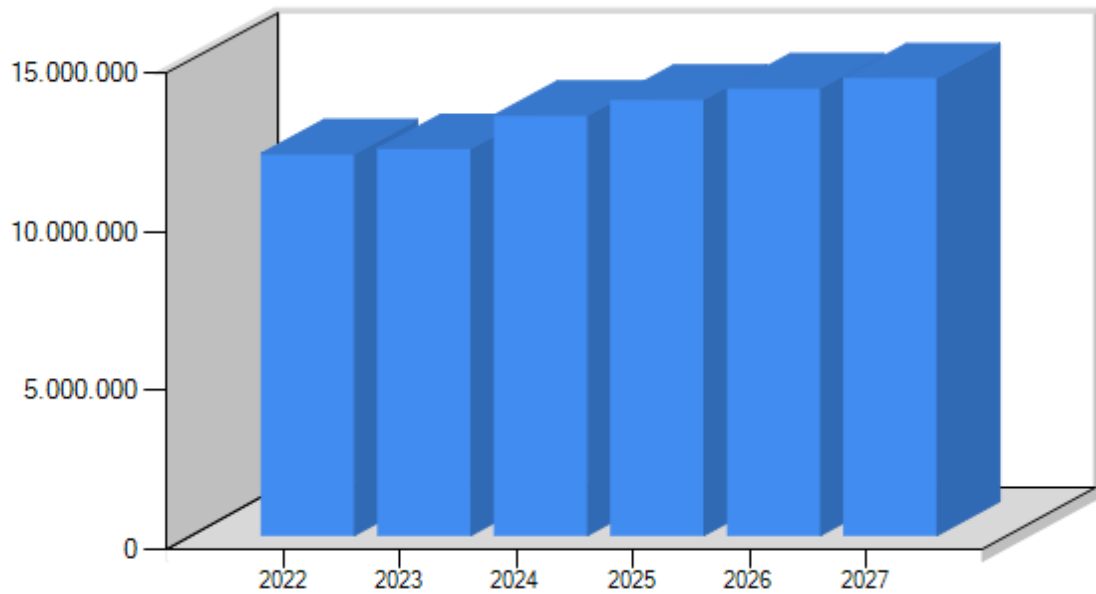
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	37.204,56	44.300	42.700	42.700	42.700	42.700
Grundsteuer B	1.231.131,40	1.656.200	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Gewerbesteuer	3.187.253,39	2.602.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	6.548.105,43	6.748.500	7.184.477	7.629.914	7.958.000	8.252.446
der Umsatzsteuer	336.230,49	332.500	349.972	361.171	368.755	376.130
andere Steuern						
Hundesteuer	45.951,50	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	668.836,68	785.900	792.331	842.248	864.146	885.750
Gesamt (E 1)	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926



Entwicklung Steuereinnahmen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Steuereinnahmen	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden grundsätzlich die tatsächliche Entwicklung und/oder die Orientierungsdaten des Landes in Form der regionalisierten Steuerschätzung zugrunde gelegt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der regionalisierten Steuerschätzung von Oktober 2023 eine Erhöhung zu erwarten. Hier wird für das Jahr 2024 bzw. 2025 mit einer Steigerung zum Basisjahr 2022 von 5,6 % bzw. 3,9 % gerechnet. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um -0,3 % sinken und anschließend um 4,4 % steigen. Der Familienleistungsausgleich steigt um prognostizierte 23,4 % bzw. verringert sich um -4,0 % im Vergleich zum Basisjahr 2022.

Die Einnahmen aus den Grundsteuern A und B sowie aus der Gewerbesteuer und auch die Ansätze der Hundesteuer wurden nach der tatsächlichen Entwicklung geplant.



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 Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Zum 01.01.2023 wurde 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.

Mit der Reform des Kommunalen Finanzausgleichs wird die OG Römerberg auch zukünftig eine Schlüsselzuweisung B erhalten. Darunter fällt u.a. eine Zuweisung, da die Ortsgemeinde kommunaler Träger einer Grundschule ist. Außerdem wird ein Ausgleich bezüglich der Kosten für Kindertagesbetreuung gewährt. Weiterhin ist auch die Schlüsselzuweisung B u.a. abhängig von der Steuerkraftmesszahl der Ortsgemeinde. Die Schlüsselzuweisung B beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 1.201.797 € und im Jahr 2025 voraussichtlich 1.218.270 €.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Römerberg eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von voraussichtlich 345.881 € im Jahr 2024 und voraussichtlich 345.882 € im Jahr 2025.

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen entstehen, u.a. wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Außerdem werden hier Kostenerstattungen für Schadensfälle verbucht.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	243.391,00	1.704.900	1.547.678	1.564.152	1.427.383	1.330.839
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	49.975,84	25.990	318.190	673.190	1.378.190	1.378.190
Sonstige (Sonderposten)	0,00	125.761	102.392	97.135	97.132	75.016
Gesamt (E 2)	293.366,84	1.856.651	1.968.260	2.334.477	2.902.705	2.784.045
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	119.067,39	58.900	119.910	97.910	97.910	97.910
Gesamt (E 2+ E 6)	412.434,23	1.915.551	2.088.170	2.432.387	3.000.615	2.881.955

3.4 Erträge der sozialen Sicherung

3.4.1 Entwicklung der sozialen Sicherung

Diese Erträge setzen sich größtenteils aus Kostenbeteiligungen des Landes sowie von Sozialleistungsträgern für die Aufwendungen der sozialen Sicherung zusammen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Gesamt (E 3)	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000



3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.5.1 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.

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

Ertragsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	850,10	200	1.700	1.700	1.700	1.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.095,40	116.450	118.360	118.360	118.360	199.360
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	752.793	731.993	712.918	650.611	560.731
Mieten und Pachten	118.194,75	104.880	124.900	124.900	124.900	124.900
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.605,60	124.000	181.500	193.500	216.500	216.500
Gesamt (E 4+5)	333.745,85	1.098.323	1.182.436	1.175.271	1.136.011	1.127.309

3.6 Sonstige laufende Erträge

3.6.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Unter diese Position fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können wie z.B. Konzessionsabgaben.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	1.920.915,50	1.074.218	355.041	345.210	345.210	345.210
Gesamt (E 7)	1.920.915,50	1.074.218	355.041	345.210	345.210	345.210



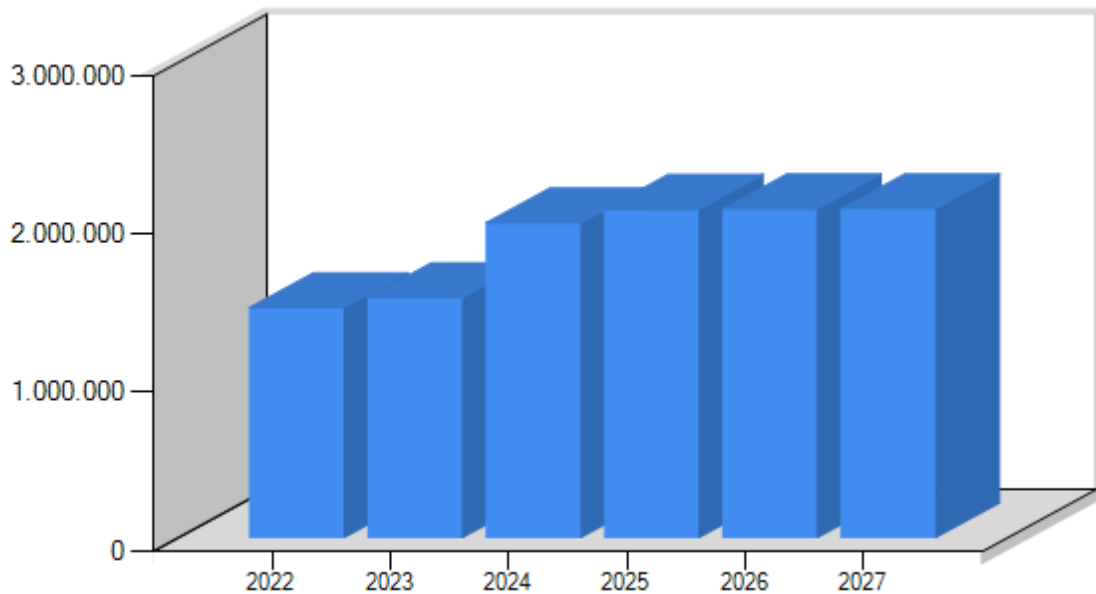
3.7 Personalaufwendungen

3.7.1 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. Die Steigerung im Vorjahresvergleich gründet hauptsächlich auf die geringe Personalaufstockung (vgl. Stellenplan 2024) sowie auf Tarifierhöhungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	1.051.590,27	1.163.899	1.533.470	1.586.927	1.586.927	1.586.927
Beiträge zu Versorgungskassen	73.946,67	85.142	106.800	111.370	111.370	111.370
Sozialversicherung	222.120,93	242.841	323.900	336.880	336.880	336.880
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	70.540,00	0	0	0	0	0
Sonstige	5.294,98	7.573	9.437	9.753	9.753	9.753
Versorgungsaufwendungen	25.656,00	13.516	10.500	24.926	26.512	28.274
Gesamt (E 9)	1.449.148,85	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204

Entwicklung Personalaufwendungen



	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Personalaufwendungen	1.449.148,85	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204



3.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.8.1 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.014.910,69	1.331.550	1.618.600	1.729.500	1.523.500	1.523.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.569,43	310.900	370.050	356.750	378.350	351.350
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	478.816,50	337.400	431.600	431.600	431.600	431.600
Sonstige	170.954,28	230.225	216.175	215.875	216.775	216.275
Kostenerstattungen	8.034,58	7.150	5.750	5.750	5.750	5.750
Gesamt (E 10)	1.945.285,48	2.217.225	2.642.175	2.739.475	2.555.975	2.528.475



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

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2024 in €	Beschreibung
11430.52351000	Bauhof – Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.000	Laufende Instandhaltungskosten für Fahrzeuge und Geräte
21100.52202000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendungen für Reinigung	40.000	Aufwendungen für Reinigung durch eine externe Firma
21100.52313000	Rhein-Pfalz-Halle - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	34.000	Aufwendungen für Instandsetzungen und Renovierungen
21110.52313000	Grundschule Berghausen – Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	29.100	1.600€ für Garderobe und Schuhbänke, 8.000€ Malerarbeiten; 9.500 € für sonstige laufenden Unterhaltungskosten
21130.52313000	Grundschule Mechtersheim - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	34.500	Erweiterung Netzwerkausbau 10.000€; , Sanierung Elektro und Malerarbeiten 10.000€ ; 5.000 € Beschattung der Klassenzimmer, sonstige laufende Unterhaltungskosten 9.500 €
21170.52313000	Schulsporthalle Mechtersheim - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	29.500	Sanierung der Heizungsverkleidung 15.000€, Malerarbeiten 5.000 €; 9.500 € sonstige laufende Sanierungs- und Unterhaltungskosten
28131.52490000	Partnerstadt Mainvilliers - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	50-jähriges Partnerschaftsjubiläum
36611.52311000	Spielplätze – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	50.000	Allgemeine Unterhaltung der insg. 27 Spielplätze (Mehrkosten durch gestiegene Kosten für Entsorgung und Austausch von Fallflächen)
42110.54190000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50.000	Die Zuwendungen für die örtlichen Vereine im Einzelnen werden auf Grund der gestiegenen Preise voraussichtlich ab dem kommenden Jahr ansteigen.
54111.52338000	Straßen – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	135.000	Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Straßen, Allgemeine Unterhaltungskosten der Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
54111.52338010	Straßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze / Entsorgung Müll, Ölspuren	30.000	Jährliche Entsorgungskosten von illegalem Müll, Ölspurbeseitigungskosten etc.
54112.52338000	Verkehrsausstattung – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.000	Jährliche Kosten für Beschilderung und Markierungsarbeiten
54117.52338000	Gehwege - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000	Sanierungsarbeiten an den Gehwegen
55110.52315000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	120.000	Künftig neuer Rahmenvertrag für die Kontrolle und Pflege der Bäume, Ersatzpflanzungen, Schädlingsbekämpfung, Grünschnittentsorgung (WSH), Mülleimer, Hundekotbeutel etc.
55110.52338000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000	Jährliche Kosten für die Neupflanzungen auf diversen Grünflächen
55310.52311000	Friedhofswesen - Unterhaltung der Friedhofsausenanlagen und Grundstücke	50.000	Grünpflegearbeiten durch Fremdfirma
55310.52311021	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) - Unterhaltung Friedhof Heiligenstein	35.500	Sanierung Grabflächen 20.000 €, Bepflanzung der leeren Grabflächen 6.000€, sonstige Unterhaltungskosten 9.500€
55310.52311022	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) - Unterhaltung Friedhof Mechtersheim	36.500	Neue Außenanlage 15.000 €, Sanierung des WC 6.000 €, sonstige Unterhaltungskosten 9.500 €, Auffüllen von leeren Gräbern 6.000 €
55430.52920000	Immissions- u. Klimaschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	Klimaschutzmaßnahmen (Umsetzung des Klimaschutzteilkonzept)
57312.52311000	Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	40.000	20.000 € Pflege durch Fremdfirma, Fallschutzflächen und Sandaustausch 10.000 €, Instandsetzung Ballfangzaun 10.000 €



Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt ab 25.000 € sind in 2025 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2025 in €	Beschreibung
11420.52311030	Liegenschaften - Allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude -Budgetierung-	37.000	BGM-Amt: Umbau Küche 15.000 €, 15.000 € Erneuerung der Elektrik, 7.000 € sonstige laufende Unterhaltskosten
11430.52351000	Bauhof – Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.000	Laufende Instandhaltungskosten für Fahrzeuge und Geräte
21100.52202000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendungen für Reinigung	40.000	Aufwendungen für Reinigung durch eine externe Firma
21100.52313000	Rhein-Pfalz-Halle - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	34.000	Aufwendungen für Instandsetzungen und Renovierungen
21110.52313000	Grundschule Berghausen – Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	27.500	Sanierungsarbeiten 8.000 €; Erweiterung Netzwerkausbau 10.000 €, 9.500 € für sonstige laufenden Unterhaltungskosten
21130.52313000	Grundschule Mechtersheim - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	34.500	Erweiterung Netzwerkausbau 10.000€; , Sanierung Elektro und Malerarbeiten 10.000€ ; 5.000 € Beschattung der Klassenzimmer, sonstige laufende Unterhaltungskosten 9.500 €
36611.52311000	Spielplätze – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	50.000	Allgemeine Unterhaltung der insg. 27 Spielplätze (Mehrkosten durch gestiegene Kosten für Entsorgung und Austausch von Fallflächen)
42110.54190000	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	Die Zuwendungen für die örtlichen Vereine im Einzelnen werden auf Grund der gestiegenen Preise voraussichtlich ab dem kommenden Jahr ansteigen.
51102.56225000	Bebauungspläne – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	50.000	(Jährlicher Ansatz von 25.000 € wird ab dem Jahr 2025 erhöht, da eine Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes geplant ist.
54111.52338000	Straßen – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	265.000	Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Straßen, Allgemeine Unterhaltungskosten der Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
54111.52338010	Straßen - Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze / Entsorgung Müll, Ölspuren	30.000	Jährliche Entsorgungskosten von illegalem Müll, Ölspurbeseitigungskosten etc.
54112.52338000	Verkehrsausstattung – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	40.000	Jährliche Kosten für Beschilderung und Markierungsarbeiten
54117.52338000	Gehwege - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	25.000	Sanierungsarbeiten an den Gehwegen
55110.52315000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	120.000	Künftig neuer Rahmenvertrag für die Kontrolle und Pflege der Bäume, Ersatzpflanzungen, Schädlingsbekämpfung, Grünschnittentsorgung (WSH), Mülleimer, Hundekotbeutel etc.
55110.52338000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	90.000	Jährliche Neupflanzungen auf diversen Grünflächen
55310.52311000	Friedhofswesen - Unterhaltung der Friedhofsaußenanlagen und Grundstücke	50.000	Grünpflegearbeiten durch Fremdfirma
55430.52920000	Immissions- u. Klimaschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000	Klimaschutzmaßnahmen (Umsetzung des Klimaschutzteilkonzept)



3.9 Abschreibungen

3.9.1 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.316	8.454	6.797	6.392	6.259
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	236.130	243.843	243.608	243.112	240.775
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	933.590	919.891	892.334	819.647	693.380
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	66.199	109.366	107.182	100.599	93.190
Sonstige Abschreibungen	85,66	12.088	13.235	13.094	12.998	12.973
Gesamt (E 11)	85,66	1.253.323	1.294.789	1.263.015	1.182.748	1.046.577

**3.10 Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen****3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen aus Zuwendungen und Umlagen**

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen welche die Gemeinde an Umlagen (z.B. Verbandsgemeindeumlage/ Kreisumlage/ Gewerbesteuerumlage) zu leisten hat sowie auch Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	586.989,95	604.300	755.750	815.750	815.750	815.750
Umlagen	7.831.106,06	9.415.420	9.626.884	9.584.174	9.938.761	10.189.058
Gesamt (E 12)	8.418.096,01	10.019.720	10.382.634	10.399.924	10.754.511	11.004.808

3.11 Sonstige laufende Aufwendungen**3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen**

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen zum einen die Aufwendungen der sozialen Sicherung sowie sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung und Versicherungsbeiträge.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.521,40	30.250	41.700	41.700	41.700	41.700
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144.420,48	165.165	191.020	236.620	214.620	214.620
Geschäftsaufwendungen	25.033,08	43.160	50.760	53.110	51.860	51.860
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	119.882,03	126.058	134.528	134.528	134.528	134.528
Sonstige laufende Aufwendungen	18.563,69	17.000	28.300	28.300	28.300	28.300
Gesamt (E 13 + E 14)	331.420,68	381.633	446.308	494.258	471.008	471.008



3.12 Zinsen

3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	11,45	12	8	8	8	8
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	-5.562,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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)	-5.550,55	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	119.826,53	108.800	132.000	120.200	110.900	101.720
Summe (E 18)	119.826,53	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220
Saldo (E 19)	-125.377,08	-102.288	-127.492	-115.692	-106.392	-97.212

3.13 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	5,81	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	5,81	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	14.697.093,46	15.425.995	16.057.828	16.925.855	17.874.654	18.182.535
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	12.102.076,80	14.128.549	15.455.224	15.703.513	15.852.936	16.077.495
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	2.595.016,66	1.297.446	602.604	1.222.342	2.021.718	2.105.040
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	101.726,42	550.000	983.600	1.314.112	1.133.496	625.620
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	752.535,29	2.073.000	2.858.300	8.943.480	1.067.840	1.050.800
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-650.808,87	-1.523.000	-1.874.700	-7.629.368	65.656	-425.180
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	1.113.642,91	327.842	1.659.942	8.176.616	1.404.056	1.913.802



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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	12.047.043,01	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	392.134,63	1.789.790	1.985.778	2.335.252	2.903.483	2.806.939
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	343.351,62	345.530	426.460	438.460	461.460	542.460
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	1.914.564,20	1.075.075	379.210	379.210	379.210	379.210
Summe (F8)	14.697.093,46	15.425.995	16.057.828	16.925.855	17.874.654	18.182.535
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	1.363.267,89	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	1.958.427,06	2.214.225	2.642.175	2.739.475	2.555.975	2.528.475
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	8.431.521,38	10.019.720	10.382.634	10.399.924	10.754.511	11.004.808
Sonstige Auszahlungen (F13 + F14)	348.860,47	381.633	446.308	494.258	471.008	471.008
Summe (F 15)	12.102.076,80	14.128.549	15.455.224	15.703.513	15.852.936	16.077.495
Zinseinzahlungen	11,45	12	8	8	8	8
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.706,64	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe (F 17)	1.718,09	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	282,00	1.500	500	500	500	500
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	118.595,86	108.800	132.000	120.200	110.900	101.720
Summe (F 18)	118.877,86	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220
Saldo der ordentlichen ein und Auszahlungen (F 20)	2.477.856,89	1.195.158	475.112	1.106.650	1.915.326	2.007.828



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2022 bis hin zum Finanzplanwert 2027 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	64.903,20	510.000	946.100	324.700	594.300	0
Beiträge (F 25)	36.823,22	40.000	37.500	989.412	539.196	625.620
Sonstige Investitionen (F 26)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	101.726,42	550.000	983.600	1.314.112	1.133.496	625.620
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	752.535,29	2.073.000	2.858.300	8.943.480	1.067.840	1.050.800
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	752.535,29	2.073.000	2.858.300	8.943.480	1.067.840	1.050.800
Saldo (F 33)	-650.808,87	-1.523.000	-1.874.700	-7.629.368	65.656	-425.180

4.3.2 Investitionsübersicht

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

Produkt	Investnr.	Auszahlungsansatz 2024 in €	Einzahlungsansatz 2024 in €	Beschreibung
11420 Liegenschaften	11420002	50.000	0	Kauf von Grundstücken aller Art
11430 Bauhof	11430017	125.000	0	25.000 € gebrauchter Kleintransporter für Spielplatzprüfer 3.000 € Nachrüstung Ladefläche Renault Master 2.500 € Baustellenabsicherung für Renault Master 30.000 € Ecotec Giesarm (Anbaugerät für Unimog U 319) 1.500 € Sicherungsketten -Ladungssicherung Bagger 20.000 € Schneepflug (Anbaugerät für Unimog U 319) 40.000 € Mini Bagger 2,5 Tonnen 3.000 € Staukasten für Unimog
11430 Bauhof	11430020	50.000	0	50.000 € Planungskosten neuer Standort für den Bauhof Römerberg
21100 Rhein-Pfalz-Halle	21100001	25.000	0	Einbau einer E-Schließanlage
21110 Grundschule Berghausen	21110001	50.000	0	Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Berghausen Gesamtkosten: 100.000 €
21110 Grundschule Berghausen	21110005	35.500	0	10.000 € Klima im OG 2.500 € Anschaffung zweier elektronischer Uhren 8.000 € Beleuchtung der Fahrradständer 5.000 € Klingel Eingang Grundschule 10.000 € Klima Mensa



21120 Grundschule Heiligenstein	21120001	100.000	0	Planungskosten für Brandschutzkonzept (Pfarrheim)
21150 Sporthalle Berghausen	21150001	50.000	0	Kernsanierung der Sanitäranlagen
21120 Grundschule Heiligenstein	21120007	105.000	0	6.000 € Gerätehaus für Betreuung im Außenbereich 90.000 € Elektroakustische Anlage 6.000 € Neue Eingangstüren für Gebäude und Hof 3.000 € Sonnenschutz für das Lehrerzimmer
21130 Grundschule Mechtersheim	21130009	110.000	0	90.000 € Elektroakustische Anlage 6.000 € Zaunanlage für den Schulhof 8.000 € neue Eingangstür mit elektronischer Öffnung 6.000 € Alarmanlage
21130 Grundschule Mechtersheim	21130011	243.600	243.600	neue Heizungsanlage 100% Förderung über KIPKI (Pelletheizung: 205.000 € / Anteilige Planungskosten: 38.600 €)
36526 Kita Kastanienland	36526001	400.000	0	Baumaßnahme im Rahmen des Kitazukunftgesetzes: 400.000 € für die Umbaumaßnahmen (Rettungswese, Küche mit Elektro- und Abwasserleitungen, etc.)
36528 Neue Kita Berghausen	36528001	500.000	0	Neubau KITA Berghausen (5 zügig) Baukosten von circa 6.000.000 € Förderung insgesamt von rund 849.000 € davon circa 30 % in 2025 und Schlussbetrag in 2026 (In den Vorjahren sind bereits Planungskosten angefallen)
36611 Spielplätze	36611002	100.000	70.000	Neubau Streetbasketballplatz 70 % Förderung durch die ADD
36611 Spielplätze	36611001	50.000	0	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die insgesamt 27 Spielplätze in der OG Römerberg
54111 Straßen	54111003	70.000	0	Salierstraße - Fertigstellung der Erschließung nach B-Plan Gesamtkosten: 100.000 €
54116 Fahrrad- und Wirtschaftswege	54116003	150.000	562.500	Bau Radweg Berghausen – Heiligenstein; Gesamtkosten: rund 750.000 € Förderung i. H. v. 75 %
54160 Gemeindeplätze	54160001	110.000	0	30.000 € Herstellung von Infrastruktur für Feste an insgesamt 3 Plätzen (HE,ME, In den Rauhweiden) jeweils Strom, Wasser, Abwasser, etc. Gesamtkosten: 60.000 € 80.000 € Sanierung Kerweplatz Heiligenstein inkl. Entwässerung und neuer zusätzlicher Entwässerung für Schausteller
54750 ÖPNV	54750002	100.000	70.000	Barrierefreier Ausbau an jährlich 3 Bushaltestellen: Förderung i. H. v. 70 %
55110 Öffentliches Grün	55110002	75.000	0	Ausgleichspflanzung Pappelwäldchen (Ausgleichsfläche in Mechtersheim Flurstück 2074/5 bei Badesees)
55430 Immissions- und Klimaschutz	55430006	30.000	0	Planungskonzept Fernwärme insbesondere für die Viehtriftstraße
57311 Grillhütte Heiligenstein	57311001	60.000	0	Fertigstellung Parkplatz laut B-Plan
57312 Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Berghausen	57312001	50.000	0	Spielgerät Sandspielfläche und Erneuerung des Ballfangzaun sowie des Zaun zum Kreisjugendhaus



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 25.000 € sind in 2025 geplant:

Produkt	Investnr.	Auszahlungsansatz 2025 in €	Einzahlungsansatz 2025 in €	Beschreibung
11420 Liegenschaften	11420002	50.000	0	Kauf von Grundstücken aller Art
11430 Bauhof	11430017	120.000	0	90.000 € Mulag Mulchvorsatz (Anbaugerät für Unimog U 319) 30.000 € Häcksler zum Zerkleinern von Baum und Heckenschnitt (Anbau Unimog)
11430 Bauhof	11430020	160.000	0	100.000 € Planungskosten neuer Standort Bauhof 60.000 € Erschließungskosten neuer Standort Bauhof
21110 Grundschule Berghausen	21110001	50.000	0	Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Berghausen Gesamtkosten: 100.000 €
21110 Grundschule Berghausen	21110005	60.000	0	Einbau einer neuen Schließanlage
21120 Grundschule Heiligenstein	21120007	46.000	0	40.000 € Neue Schließanlage 6.000 € Neue Eingangstüren für Gebäude und Hof
21130 Grundschule Mechtersheim	21130009	56.000	0	50.000 € neue Schließanlage 6.000 € Zaunanlage für den Schulhof
36527 Neue Kita Heiligenstein	36527001	1.010.000	0	Neubau Kita Heiligenstein (3 zügig) Gesamtkosten: 3.600.000 € aufgeteilt wie folgt: 2024: 500.000 €, 2025: 3.000.000 €, 2026: 100.000 €
36528 Neue Kita Berghausen	36528001	5.500.000	254.700	Neubau KITA Berghausen (5 zügig) Baukosten von circa 6.000.000 € Förderung insgesamt von rund 849.000 € davon circa 30 % in 2025 und Schlussbetrag in 2026 (In den Vorjahren sind bereits Planungskosten angefallen)
36611 Spielplätze	36611001	50.000	0	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die insgesamt 27 Spielplätze in der OG Römerberg
54111 Straßen	54111003	30.000	0	Salierstraße - Fertigstellung der Erschließung nach B-Plan Gesamtkosten: 100.000 €
54160 Gemeindeplätze	54160001	30.000	0	30.000 € Herstellung von Infrastruktur für Feste an insgesamt 3 Plätzen (HE,ME, In den Rauhweiden) jeweils Strom, Wasser, Abwasser, etc. Gesamtkosten: 60.000 €
54750 ÖPNV	54750002	100.000	70.000	Barrierefreier Ausbau an jährlich 3 Bushaltestellen: Förderung i. H. v. 70 %
55310 Friedhof Heiligenstein	55310004	100.000	0	Umgestaltung Friedhof Heiligenstein Gesamtkosten: 170.000 € (20.000 € Planungskosten und 150.000 € Baukosten) 2024: 20.000 €, 2025: 100.000 €, 2026: 50.000 €
57312 Freizeitanlagen	57312001	30.000 €		Umgestaltung Freizeitanlage Berghausen: Gesamtkosten: 90.000 € davon 60.000 € übertragbar Neu eingeplant in 2025: 30.000 €

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich in den Jahren 2024 und 2025 2.858.300 € bzw. 8.943.480 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 983.600 € bzw. 1.314.112 €. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 1.874.700 € bzw. 7.629.368 €.

Die größten investiven Auszahlungen im Haushaltsplan 2024/2025 entfallen auf die Neubauten der zweiten Kindertagesstätten in Heiligenstein und Berghausen.

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Berghausen werden im Haushaltsplan 2024/2025 6.000.000 € zur Deckung der Baukosten bereitgestellt. Im Jahr 2024 sind 500.000 € eingeplant und im Jahr 2025 nochmals 5.500.000 €. Die Kindertagesstätte wird mit voraussichtlich 849.000 € gefördert. Im Jahr 2025 ist ein circa 30% Mittelabruf geplant. Der Großteil der Zuwendung kann jedoch erst nach Fertigstellung des Bauwerkes voraussichtlich im Jahr 2026 abgerufen werden. In den Vorjahren sind bereits Planungskosten für den Neubau der Kindertagesstätte angefallen, daher ist keine Übertragung von Mitteln aus den Vorjahren möglich.

Für den Neubau der Kindertagesstätte in Heiligenstein werden im Haushaltsplan 2024/2025 insgesamt 1.010.000 € im Jahr 2025 veranschlagt. Die Gesamtkosten des Bauwerkes belaufen sich voraussichtlich auf 3.600.000 €. Hiervon werden rund 500.000 € im Jahr 2024 anfallen und rund 3.000.000 € im Jahr 2025. Aus dem Vorjahr sind voraussichtlich 2.490.000 € übertragbar, sodass im Jahr 2025 lediglich 1.010.000 € neu einzuplanen sind.

Weitere große Maßnahmen sind die Umbaumaßnahmen der Kindertagesstätte Kastanienland im Rahmen des Kita-Zukunftsgesetzes in Höhe von 400.000 € im Jahr 2024 und die Baumaßnahme Bau des Radweges zwischen Heiligenstein- und



Berghausen mit 150.000 € im Jahr 2024. Hierfür wird eine Zuwendung in Höhe von 75 % der Gesamtkosten (750.000 €) eingeplant.

Übertragungen:

Nach § 17 Abs. 2 Satz 2 GemHVO bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaßnahmen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Nach der VV zu § 17 Nr. 6 ist diese Übertragbarkeit nicht gesondert zu beschließen, da dies durch § 17 Abs. 2 gesetzlich besteht und ein Gemeinderatsbeschluss hierfür entbehrlich ist. Aus dem vorherigen Haushalt werden einige investive Auszahlungsansätze in das Jahr 2024 übertragen. Die Übertragungen erfolgen voraussichtlich nach Buchungsschluss für das Jahr 2023 im März 2024 und umfasst voraussichtlich unter anderem folgende Maßnahmen:

Produkt	Investnr.	Übertragungs - betrag	Maßnahme
36527 Neue Kita Heiligenstein	36527001	2.490.000 €	Neubau Kita Heiligenstein Gesamtkosten: 3.600.000 € - davon 2.495.000 € übertragbar 2024: 500.000 €, 2025: 3.000.000 €, 2026: 100.000 € neu eingeplant in 2025: 1.010.000 €
54116 Radwege	54116003	600.000 €	Baumaßnahme Bau Radweg Berghausen- Heiligenstein Gesamtkosten: 750.000.€ davon 600.000 € übertragbar Neu eingeplant in 2024: 150.000 € Förderung in Höhe von 75 %
36520 Kindertagesstätten	36520001	350.000 €	Maßnahmen Kita Zukunftsgesetz Wird für Umbau der Kita St. Laurentius im Rahmen des Kita Zukunftsgesetz genutzt und daher in das Jahr 2024 und ggf. auch in das Jahr 2025 übertragen Planungskosten in Höhe von 30.000 € in 2024 Anlaufbetrag in Höhe von 150.000 € in 2025
57312 Freizeitanlagen	57312001	60.000 €	Umgestaltung Freizeitanlage Berghausen: Maßnahme soll in 2024/2025 ausgeführt werden. Gesamtkosten: 90.000 € davon 60.000 € übertragbar Neu eingeplant in 2025: 30.000 €

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-361.254,73	1.154.240	1.529.765	7.349.667	-255.635	165.577
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse)	-12.171.627,71	826.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse)	-13.798.583,57	0,00	130.177,00	826.949,00	1.659.691,00	1.748.225,00
Veränderung der Forderung der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	-1.626.955,86	-826.398,00	130.177,00	826.949,00	1.659.691,00	1.748.225,00
Veränderung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	-1.988.210,59	327.842,00	1.659.942,00	8.176.616,00	1.404.056,00	1.913.802,00



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

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

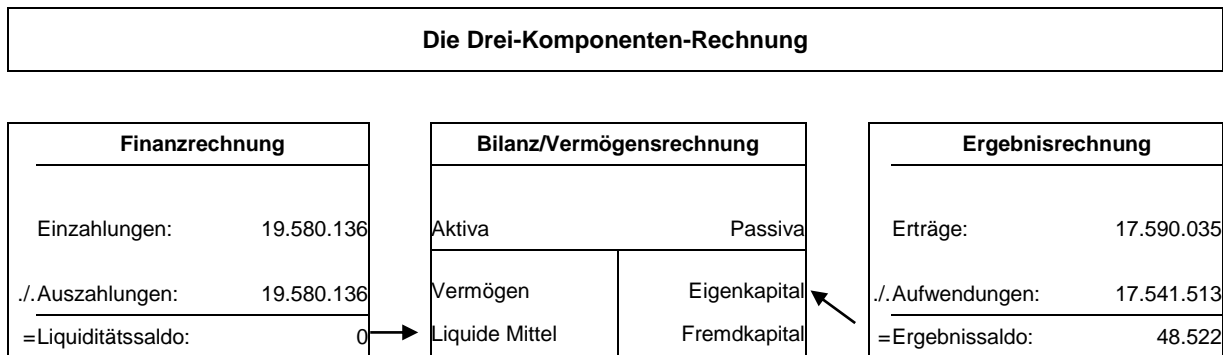
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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 seither aufgelaufenen Jahresfehlbeträge und Jahresüberschüsse wie folgt:

Jahr	Eigenkapital 01.01. in €	Rücklagen in €	Jahresfehlbetrag (-) Jahresüberschuss lfd. Jahr + Ergebnisvorträge in € ¹⁾	Eigenkapital 31.12. in €
2017	37.007.015,34	0,00	1.243.171,77	38.089.025,14
2018	38.089.025,14	0,00	439.954,68	38.584.273,96
2019	38.584.273,96	0,00	-1.745,56	38.578.889,29
2020	38.578.889,29	0,00	480.879,65	39.061.514,50
2021	39.061.514,50	0,00	1.980.183,25	41.036.281,06
2022	41.036.281,06	0,00	2.452.401,08	43.488.682,14
2023	43.488.682,14	0,00	850.532,00	44.339.214,14
2024	44.339.214,14	0,00	48.522,00	44.387.736,14
2025	44.387.736,14	0,00	677.581,00	45.065.317,14

¹⁾ Ab dem Jahr 2019 handelt es sich bei den Beträgen um vorläufige Jahresergebnisse bzw. Planzahlen, 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 zu bilden. Mit diesem Sonderposten sollen grundsätzlich mögliche, periodische schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von starken Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen.

Da die Voraussetzungen der VV zu § 38 GemHVO nicht gegeben sind ist kein Sonderposten zu bilden.



Aktiva		Bilanz zum 31.12.2018				Passiva	
		31.12.2017	31.12.2018	Posten	Bezeichnung	31.12.2017	31.12.2018
Posten	Bezeichnung	in €				in €	
1	Anlagevermögen	56.532.303,12	56.102.139,89	1	Eigenkapital	38.089.025,14	38.584.273,96
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.706.813,97	1.701.497,97	1.1	Kapitalrücklage	36.691.234,58	38.144.319,28
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	154.615,79	439.954,68
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.706.813,97	1.701.497,97	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.243.171,77	0,00
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	2	Sonderposten	14.091.573,73	13.339.581,45
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	54.639.627,45	54.214.780,22	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	13.484.272,08	12.713.496,48
1.2.1	Wald, Forsten	432.152,07	432.152,07	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.813.224,99	3.800.929,39
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.100.971,44	4.466.958,21	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.414.080,00	8.655.600,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.544.039,22	13.568.432,22	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	256.967,09	256.967,09
1.2.4	Infrastrukturvermögen	35.329.431,14	34.465.297,14	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	182.784,98	178.297,98	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	603,00	7,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	607.301,65	626.084,97
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	162.026,00	199.714,00	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.391,00	224.693,00	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00	3	Rückstellungen	146.397,15	152.193,97
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	679.228,60	679.228,60	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	84.338,98	92.519,98
1.3	Finanzanlagen	185.861,70	185.861,70	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	62.058,17	59.673,99
1.3.3	Beteiligungen	36.124,30	36.124,30	4	Verbindlichkeiten	7.073.762,57	6.886.060,12
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.618.661,73	6.264.306,07
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.618.661,73	6.264.306,07
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	149.737,40	149.737,40	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	2.868.455,47	2.859.969,61	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.663,71	42,11
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.444,94	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	89.749,58
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, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	2.839,80
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.716.860,79	2.708.374,93	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	31.982,86	28.546,14
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.797.077,43	490.528,25	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	404.009,33	500.576,42
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-5.109,32	27.472,82	5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-161,00	11.362,29				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.668.510,08	2.075.362,85				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	-1.743.456,40	103.648,72				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.594,68	151.594,68				
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00				
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	Bilanzsumme	59.400.758,59	58.962.109,50		Bilanzsumme	59.400.758,59	58.962.109,50



2024			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €		
im Haushaltsjahr 2021	0	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	7.629.368	0	425.180

2025		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
	in €	
im Haushaltsjahr 2022	0	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0
Im Haushaltsjahr 2025	0	0
Summe	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	425.180



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	4.772.454	5.926.694	7.456.459
4	Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter: a) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP)	0	0	0
6	b) Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse; welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	4.772.454	5.926.694	7.456.459



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	293.366,84	1.856.651	1.968.260	2.334.477	2.902.705	2.784.045		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.945,50	869.443	876.036	856.871	794.611	785.909		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.800,35	228.880	306.400	318.400	341.400	341.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.067,39	58.900	119.910	97.910	97.910	97.910		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.920.915,50	1.074.218	355.041	345.210	345.210	345.210		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.721.809,03	16.337.692	16.926.027	17.759.801	18.646.337	18.842.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.449.148,85	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.285,48	2.217.225	2.642.175	2.739.475	2.555.975	2.528.475		52
E 11	– Abschreibungen	85,66	1.253.323	1.294.789	1.263.015	1.182.748	1.046.577		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.418.096,01	10.019.720	10.382.634	10.399.924	10.754.511	11.004.808		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	331.420,68	381.633	446.308	494.258	471.008	471.008		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.144.036,68	15.384.872	16.750.013	16.966.528	17.035.684	17.124.072	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.577.772,35	952.820	176.014	793.273	1.610.653	1.718.328	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.550,55	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.826,53	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-125.377,08	-102.288	-127.492	-115.692	-106.392	-97.212	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.452.395,27	850.532	48.522	677.581	1.504.261	1.621.116	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	5,81	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)	2.452.401,08	850.532	48.522	677.581	1.504.261	1.621.116	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungs- daten 2026	Planungs- daten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.047.043,01	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	232.077,09	1.730.890	1.865.868	2.237.342	2.805.573	2.709.029		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.217,31	116.650	120.060	120.060	120.060	201.060		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.134,31	228.880	306.400	318.400	341.400	341.400		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.057,54	58.900	119.910	97.910	97.910	97.910		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.914.564,20	1.041.075	345.210	345.210	345.210	345.210	651+652+66./669	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.697.093,46	15.425.995	16.057.828	16.925.855	17.874.654	18.182.535	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.363.267,89	1.512.971	1.984.107	2.069.856	2.071.442	2.073.204		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.958.427,06	2.214.225	2.642.175	2.739.475	2.555.975	2.528.475		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.431.521,38	10.019.720	10.382.634	10.399.924	10.754.511	11.004.808		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	348.860,47	381.633	446.308	494.258	471.008	471.008	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.102.076,80	14.128.549	15.455.224	15.703.513	15.852.936	16.077.495	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.595.016,66	1.297.446	602.604	1.222.342	2.021.718	2.105.040	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.718,09	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	118.877,86	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-117.159,77	-102.288	-127.492	-115.692	-106.392	-97.212	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.477.856,89	1.195.158	475.112	1.106.650	1.915.326	2.007.828	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	2.477.856,89	1.195.158	475.112	1.106.650	1.915.326	2.007.828	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.903,20	510.000	946.100	324.700	594.300	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.823,22	40.000	37.500	989.412	539.196	625.620		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.726,42	550.000	983.600	1.314.112	1.133.496	625.620	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	752.535,29	2.073.000	2.858.300	8.943.480	1.067.840	1.050.800		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	752.535,29	2.073.000	2.858.300	8.943.480	1.067.840	1.050.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-650.808,87	-1.523.000	-1.874.700	-7.629.368	65.656	-425.180	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.827.048,02	-327.842	-1.399.588	-6.522.718	1.980.982	1.582.648	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-361.254,73	1.154.240	1.529.765	7.349.667	-255.635	165.577	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	1.474.897,64	-826.398	130.177	826.949	1.659.691	1.748.225	(695+696) J. (795+796)	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.113.642,91	327.842	1.659.942	8.176.616	1.404.056	1.913.802	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.104,35	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.122.747,26	327.842	1.659.942	8.176.616	1.404.056	1.913.802	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.465.793,29	826.398	-130.177	-826.949	-1.659.691	-1.748.225	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.116.602,16	826.398	130.177	826.949	1.659.691	1.748.225	F 23 J. F 36	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführung gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		793000



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Zentrale Verwaltung	11100	Verwaltungssteuerung
	11110	Unterstützung der Verwaltungsführung
	11120	Zentrale Steuerung, Controlling
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11145	Seniorenbeirat
	11146	Jugendgemeinderat
	11150	Lokale Agenda 21
	11160	Gleichstellung
	11170	Personalvertretung
	11200	Personal Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger
	11206	Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
	11240	Personalabrechnung
	11301	Arbeitssicherheit
	11310	Organisation
	11400	Zentrale Dienste
	11411	Verwaltungsgebäude
	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
	11451	Post-, Telefonzentrale
	11452	Archiv
	11460	Versicherungen
	11610	Finanzen
	11620	Zahlungsabwicklung
	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
	11910	Ortsrecht
	12110	Durchführung von Auftrags- und eigenen Statistiken
	21620	Grund- und regionale Schulen
	28130	Partnerstadt Eckstedt
	28131	Partnerstadt Mainvilliers
	28132	Dt.-franz. Jugendfreizeit
	28133	Partnerschaft Bundeswehr
	55530	Kommunaler Weinbau
	57318	Plakatanschlag
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11124	Kontraktmanagement
	11430	Bauhof
	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101	Flächennutzungsplan
	51102	Bebauungspläne
	51103	Raumordnung, Landschaftsplanung
	52130	Allgemeine Katasterangelegenheiten, Vermessungen
	53100	Elektrizitätsversorgung
	53200	Gasversorgung
	53210	Kommunale Gasversorgung
	53300	Wasserversorgung
	53700	Abfallwirtschaft (u. a. Wertstoffhof)
	53800	Abwasserbeseitigung
	54111	Straßen
	54112	Verkehrsausstattung
	54116	Fahrradwege
	54117	Gehwege
	54118	Verkehrssicherungsanlagen
	54321	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich
	54701	VRN
	54702	Buslinie Mechtersheim
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55210	Gewässerunterhaltung
	55413	Ausgleichsflächen
	55550	Landwirtschaftliche Unternehmen
	57112	Kommunale Wirtschaftsförderung
57315	Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen	



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

	21100	Rhein-Pfalz-Halle
	21131	Betreuende Grundschule Mechtersheim
	21160	Schulsporthalle Heiligenstein
	28104	Vereinsförderung
	54112	Verkehrsausstattung
	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	54703	Ruftaxi
	54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
	55320	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
	55430	Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz
	55512	Jagd- u. Fischereiverpachtung
	57313	Zehnthaus
	57314	Haus am Lindenplatz
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11412	Gemeindeeigene Wohnungen
	11420	Liegenschaften
	11425	unbebaute Grundstücke
	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	52100	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren
	54160	Gemeindeplätze
	55511	Gemeindewald
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	12361	Allgemeine Maßnahmen (einschließlich Sicherung des Schulweges)
	21110	Grundschule Berghausen
	21111	Betreuende Grundschule Berghausen
	21120	Grundschule Heiligenstein
	21121	Betreuende Grundschule Heiligenstein
	21130	Grundschule Mechtersheim
	21131	Betreuende Grundschule Mechtersheim
	21150	Schulsporthalle Berghausen
	21160	Schulsporthalle Heiligenstein
	21170	Schulsporthalle Mechtersheim
	21610	Ehem. Regionalschule
	21620	Grund- und regionale Schulen
	24110	Schülerbeförderung
	24210	Schulbuchausleihe
	24300	Sonstige schulische Aufgaben
	26220	Förderung der Musikpflege
	27110	Volkshochschule
	27210	Mediathek
	28110	Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste
	28111	Seniorenveranstaltungen
	28120	Kulturförderung
	29111	Förderung der Kirchengemeinde
	33134	Darlehen an Träger der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege
	36223	Förderung der Jugend
	36224	sonstige Freizeitmaßnahmen
	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben
	36521	Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in Berghausen
	36522	Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein
	36523	Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)
	36524	Kindertagesstätte Lautstark an der K 25 Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)
	36525	Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)
	36526	Kindertagesstätte Kastanienland
	36527	Neue KITA HE
	36528	Neue KITA BE
	36529	KITA Am Tafelsbrunnen



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36604	Einrichtungen der Jugendpflege
	36610	Jugendräume
	36611	Spielplätze
	42110	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports
	55120	Sonstige Erholungseinrichtungen
	55230	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
	55320	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzung en, Aus-, Umbettungen)
	57310	Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Berghausen
	57311	Grillhütte mit Nebenanlagen
	57312	Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim
	57313	Zehnthaus
06	54150	Konzessionsabgabe Strom,Gas,Wasser
Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61110	Steuern
	61111	Kreissteuern
	61112	Gemeindesteuern
	61113	Gemeindeanteil Einkommensteuer
	61114	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
	61120	Steuerähnliche Einnahmen
	61125	Zinsen (§ 233a AO)
	61130	Allgemeine Zuweisungen
	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
	61132	Sonstige allgemeine Zuweisungen
	61140	Erhaltene allgemeine Umlagen
	61141	Kreisumlagen
	61142	Bezirksverbandsumlage
	61143	Verbandsgemeindeumlagen
	61144	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)
	61145	Erstattung von Umlagen (§ 24 Abs. 4 LFAG Finanzierung Fond Deutscher Einh
	61150	Abgeführte allgemeine Umlagen
	61151	Finanzausgleichsumlage
	61152	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit
	61153	Bezirksverbandsumlage
	61154	Kreisumlagen
	61155	Verbandsgemeindeumlagen
	61156	Sonderumlagen (§ 26 Abs. 2 LFAG)
	61160	Steuerbeteiligungen
	61161	Gewerbesteuerumlage
	61170	Ausgleichsleistungen
	61171	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsaus gleich (§ 21 LFAG)
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
	61211	Zinsen aus Geldanlagen
	61212	Kontokorrentzinsen
	61213	Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
	61214	Zinsen (§ 233a AO)
	61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	61221	Zinsen Darlehen
	61222	Kontokorrentzinsen
	61223	Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
	61224	Kreditbeschaffungskosten
	61230	Schuldendiensthilfen
	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	61999	Verwahrgelder



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

	62300	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtung
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 55 Natur- und Landschaftspflege
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.760	1.760	1.760	1.760	1.759		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	2.050,00	500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.102,10	4.996	9.831	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.152,10	7.256	11.741	1.910	1.910	1.909	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.448,93	93.016	134.400	150.451	152.037	153.799		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.576,18	89.900	110.200	85.200	85.200	85.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.248	24.248	24.248	24.248	24.248		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.877,39	107.460	114.170	109.770	109.770	109.770		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	255.902,50	341.624	408.018	394.669	396.255	398.017	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-250.750,40	-334.368	-396.277	-392.759	-394.345	-396.108	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	-250.750,40	-334.368	-396.277	-392.759	-394.345	-396.108	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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-250.750,40	-334.368	-420.277	-416.759	-418.345	-420.108	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242.315,10	-316.876	-407.620	-394.271	-395.857	-397.619	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	19.976,04	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	19.976,04	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.976,04	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-262.291,14	-316.876	-407.620	-394.271	-395.857	-397.619	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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.896	9.831	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.896	9.831	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.896	9.831	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.757,23	75.016	115.700	131.751	133.337	135.099		50-51
	50110000 Bürgermeister	29.628,00	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500		
	50120000 Beigeordnete	20.491,20	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500		
	50221000 Vergütungen	0,00	0	30.000	31.200	31.200	31.200		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	600	625	625	625		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	2.300	2.400	2.400	2.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	6.300	6.600	6.600	6.600		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	4.982,03	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	10.308,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	15.348,00	3.016	0	14.426	16.012	17.774		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	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	4.490,25	7.250	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	288,05	600	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	161,42	1.500	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	44,80	150	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	500	0	0	0	0		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.086,51	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56920000 Verfügungsmittel	2.479,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.247,48	82.766	121.700	137.751	139.337	141.099	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.247,48	-80.870	-111.869	-137.751	-139.337	-141.099	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	-85.247,48	-80.870	-111.869	-137.751	-139.337	-141.099	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)	-85.247,48	-80.870	-111.869	-137.751	-139.337	-141.099	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11100 Verwaltungssteuerung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.412,07	-82.766	-121.700	-137.751	-139.337	-141.099	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	-74.412,07	-82.766	-121.700	-137.751	-139.337	-141.099	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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11110 Unterstützung der 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	671,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	671,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	671,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-671,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-671,00	-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 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-671,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671,00	-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	-671,00	-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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11130

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Öffentlichkeitsarbeit

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	18.909,85	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	1.685,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.224,79	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.861,66	23.000	19.050	19.050	19.050	19.050		56
	56240000 Datenverarbeitung	539,98	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	49,50	0	50	50	50	50		
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	1.599,05	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	198,20	0	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	13.474,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.771,51	82.800	78.950	78.950	78.950	78.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.771,51	-82.800	-78.950	-78.950	-78.950	-78.950	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	-34.771,51	-82.800	-78.950	-78.950	-78.950	-78.950	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.771,51	-82.800	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.285,71	-82.800	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950	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	-34.285,71	-82.800	-88.950	-88.950	-88.950	-88.950	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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	512	512	512	512	512		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	512	512	512	512	512		
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	512	512	512	512	512	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.840,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/ Rats- u. Ausschussmitglieder)	16.840,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470,77	16.500	4.300	4.300	4.300	4.300		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	370,16	1.000	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	200	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.297,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	2.182,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	82,79	1.000	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	100	100	100	100	100		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	839,53	500	0	0	0	0		
	52490020 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	178,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	520,00	1.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.309	6.309	6.309	6.309	6.309		
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	11.996,61	12.390	20.700	16.300	16.300	16.300		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	267,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56220000 Leasing	3.944,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.600	6.000	1.600	1.600	1.600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	89,98	90	100	100	100	100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	502,90	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	525,77	300	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen	2.768,60	1.600	2.800	2.800	2.800	2.800		
	56414000 Unfallversicherungen	175,17	200	200	200	200	200		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	0,00	500	500	500	500	500		
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.771,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	1.951,43	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.307,38	52.699	48.809	44.409	44.409	44.409	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.307,38	-52.187	-48.297	-43.897	-43.897	-43.897	E 8 / E 15	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	-34.307,38	-52.187	-48.297	-43.897	-43.897	-43.897	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.307,38	-52.187	-54.297	-49.897	-49.897	-49.897	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.352,57	-46.390	-48.500	-44.100	-44.100	-44.100	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.352,57	-46.390	-48.500	-44.100	-44.100	-44.100	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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11145 Seniorenbeirat

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	700	700	700	700		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/ Rats- u. Ausschussmitglieder)	0,00	0	700	700	700	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	1.173,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	134,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56990000 Sonstige lfd Aufwendungen sonst. lfd Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.039,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.173,81	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.173,81	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	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	-1.173,81	-2.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	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	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.173,81	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11145 Seniorenbeirat

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,01	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	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	-500,01	-2.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11146 Jugendgemeinderat

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11146 Jugendgemeinderat

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11150 Lokale Agenda 21

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.689,67	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.689,67	2.000	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	712,62	0	0	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	712,62	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.402,29	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.402,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	-2.402,29	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.402,29	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11150 Lokale Agenda 21

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.402,29	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.402,29	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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 ./. 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

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	928,16	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	672,38	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	52,11	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	190,23	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	13,44	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	965,11	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	375,53	800	800	800	800	800		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	200	200	200	200		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	589,58	200	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.893,27	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.893,27	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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	-1.893,27	-2.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.893,27	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11170 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.893,27	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.893,27	-2.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11200

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.083,00	3.100	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.083,00	3.100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.083,00	3.100	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	297,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	297,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	500	500	500	500	500		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.785,50	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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	2.785,50	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	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)	2.785,50	-400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11200	Personal Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-297,50	-3.500	-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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-297,50	-3.500	-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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11240 Personalabrechnung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	500	500	500	500	500		50-51
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	500	500	500	500	500		
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	500	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	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	-500	-500	-500	-500	-500	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	-500	-500	-500	-500	-500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11240 Personalabrechnung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-826,00	-500	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-826,00	-500	-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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11301 Arbeitssicherheit

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11301 Arbeitssicherheit

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11411 Verwaltungsgebäude

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.248	1.248	1.248	1.248	1.247		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.248	1.248	1.248	1.248	1.247		
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	500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	19,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19,10	1.748	1.398	1.398	1.398	1.397	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.923,54	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	12.027,84	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen	235,66	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	950,43	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.709,61	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.867,81	11.800	20.200	20.200	20.200	20.200		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	4.496,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	2.534,10	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	478,63	600	600	600	600	600		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	500	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.885,96	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52313010 Gebäude (Bauamt)	250,00	0	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	500	500	500	500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	876,01	0	0	0	0	0		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	16,87	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	329,32	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.939	17.939	17.939	17.939	17.939		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.767	17.767	17.767	17.767	17.767		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	172	172	172	172	172		
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	4.990,09	7.250	7.550	7.550	7.550	7.550		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.990,09	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.781,44	36.989	45.689	45.689	45.689	45.689	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.762,34	-35.241	-44.291	-44.291	-44.291	-44.292	E 8 / E 15	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11411	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-34.762,34	-35.241	-44.291	-44.291	-44.291	-44.292	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.762,34	-35.241	-45.291	-45.291	-45.291	-45.292	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11411 Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.217,86	-18.550	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	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	19.976,04	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	19.976,04	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	19.976,04	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.976,04	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.193,90	-18.550	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	50.976,24	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	39.355,20	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000		
	56414000 Unfallversicherungen	11.621,04	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.976,24	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.976,24	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	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	-50.976,24	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	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)	-50.976,24	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.976,24	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	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	-50.976,24	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28130 Partnerstadt Eckstedt

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.028,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.028,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	3.028,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.028,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-3.028,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	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	-500	-500	-500	-500	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.028,22	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28130 Partnerstadt Eckstedt

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.178,22	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	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	-3.178,22	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.050,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Sonstige	2.050,00	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.050,00	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	4.526,14	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.526,14	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000		
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	4.526,14	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.476,14	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-2.476,14	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-500	-500	-500	-500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.476,14	-10.000	-35.500	-10.500	-10.500	-10.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28131

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Partnerstadt Mainvilliers

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.476,14	-10.000	-35.500	-10.500	-10.500	-10.500	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	-2.476,14	-10.000	-35.500	-10.500	-10.500	-10.500	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28132 Dt.-franz. Jugendfreizeit

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	2.000	0	0	0	0		54
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. öffentlichen Bereich	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	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	-2.000	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	-2.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 28
Leistung 28132

Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dt.-franz. Jugendfreizeit

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-2.000	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	-2.000	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	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55530 Kommunalen Weinbau

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.786,22	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800		52
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.348,34	800	800	800	800	800		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	437,88	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	40,00	370	370	370	370	370		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	370	370	370	370	370		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.826,22	6.670	5.170	5.170	5.170	5.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,22	-6.670	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	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	-1.826,22	-6.670	-5.170	-5.170	-5.170	-5.170	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	-500	-500	-500	-500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.826,22	-6.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55530 Kommunaler Weinbau

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,22	-6.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	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	-1.826,22	-6.670	-5.670	-5.670	-5.670	-5.670	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	552,64	32.928	31.529	31.528	31.526	9.412		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,10	607.947	594.419	575.357	522.917	524.863		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.182,18	30.000	40.600	34.600	34.600	34.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.950,62	28.147	800	800	800	800		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.861,54	733.022	701.348	676.285	623.843	603.675	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	724.273,20	755.267	830.970	864.292	864.292	864.292		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.640,05	628.100	755.500	935.500	824.500	824.500		52
E 11	- Abschreibungen	2,75	779.533	789.308	768.106	700.070	589.962		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	45.882,81	68.770	99.500	128.500	124.500	124.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.398.798,81	2.231.670	2.475.278	2.696.398	2.513.362	2.403.254	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.354.937,27	-1.498.648	-1.773.930	-2.020.113	-1.889.519	-1.799.579	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	-1.354.937,27	-1.498.648	-1.773.930	-2.020.113	-1.889.519	-1.799.579	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	5,81	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	385.500	385.500	385.500	385.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.354.931,46	-1.498.648	-1.388.430	-1.634.613	-1.504.019	-1.414.079	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.227.747,65	-1.385.137	-1.190.470	-1.438.792	-1.323.792	-1.242.792	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	450.000	562.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	951.912	501.696	588.120		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000	562.500	951.912	501.696	588.120	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	399.725,08	735.000	519.500	1.811.980	781.840	914.800		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	399.725,08	735.000	519.500	1.811.980	781.840	914.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399.725,08	-285.000	43.000	-860.068	-280.144	-326.680	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.627.472,73	-1.670.137	-1.147.470	-2.298.860	-1.603.936	-1.569.472	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 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	544,14	628	728	728	728	728		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544,14	500	600	600	600	600		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	128	128	128	128	128		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
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	13.555,74	30.000	30.150	30.150	30.150	30.150		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	13.424,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	130,91	0	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.701,00	28.147	600	600	600	600		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensg. oberhalb d. Wertgenze v. 1.000 €	15.000,00	0	0	0	0	0		
	46114000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensg. unterhalb d. Wertgenze v. 1.000 €	1.701,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,00	0	600	600	600	600		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	28.147	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.800,88	92.775	65.478	65.478	65.478	65.478	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	705.338,76	730.257	806.210	838.320	838.320	838.320		50-51
	50221000 Vergütungen	482.214,02	552.254	606.850	631.000	631.000	631.000		
	50222000 Leistungszulagen	6.998,15	11.054	12.140	12.620	12.620	12.620		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	38.504,44	47.832	49.700	51.700	51.700	51.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	104.974,16	116.981	135.000	140.400	140.400	140.400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,18	400	400	400	400	400		
	50629000 Personalebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	684,60	400	500	500	500	500		
	50720000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	70.540,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.300,21	1.336	1.620	1.700	1.700	1.700		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.030,57	136.900	129.500	129.500	129.500	129.500		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	644,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	4.482,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.476,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	10.668,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	322,49	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.232,34	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	38.761,99	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	20.589,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	27.113,78	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	10.436,33	11.100	15.000	15.000	15.000	15.000		



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	7,79	300	500	500	500	500		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	2.991,27	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.203,41	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	46.387	71.369	71.345	61.663	60.281		53
53210000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	538	538	133	0		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.447	3.447	3.447	3.447	3.447		
53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.642	5.642	5.640	0	0		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	26.262	50.860	50.860	50.859	49.896		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	6.270	6.225	6.204	6.178	5.892		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	475	475	475	475	475		
53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	108	0	0	0	0		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.183	4.182	4.181	571	571		
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	36.635,10	41.520	52.250	52.250	52.250	52.250		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.805,49	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	17.131,44	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	78,00	400	400	400	400	400		
56220000	Leasing	282,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
56240000	Datenverarbeitung	3.743,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	922,25	0	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	60,42	70	100	100	100	100		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	7,49	150	150	150	150	150		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	739,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	700	700	700	700	700		
56411000	Gebäudeversicherungen	354,72	400	400	400	400	400		
56412000	Kfz-Versicherungen	6.300,65	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.694,70	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	875.004,43	955.064	1.059.329	1.091.415	1.081.733	1.080.351	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.203,55	-862.289	-993.851	-1.025.937	-1.016.255	-1.014.873	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	-844.203,55	-862.289	-993.851	-1.025.937	-1.016.255	-1.014.873	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	659.000	659.000	659.000	659.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-844.203,55	-862.289	-334.851	-366.937	-357.255	-355.873	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-709.918,07	-844.177	-263.610	-295.720	-295.720	-295.720	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
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	255.465,69	235.000	199.500	292.500	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	105.000	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	255.465,69	80.000	128.500	120.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	50.000	21.000	12.500	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	50.000	160.000	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	255.465,69	235.000	199.500	292.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.465,69	-235.000	-199.500	-292.500	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-965.383,76	-1.079.177	-463.110	-588.220	-295.720	-295.720	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	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51102 Bebauungspläne

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	1.037,72	0	10.000	4.000	4.000	4.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	1.037,72	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	4.000	4.000	4.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.037,72	0	10.000	4.000	4.000	4.000	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	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	9.247,71	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	9.247,71	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.247,71	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.209,99	-25.000	-15.000	-46.000	-46.000	-46.000	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	-8.209,99	-25.000	-15.000	-46.000	-46.000	-46.000	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)	-8.209,99	-25.000	-15.000	-46.000	-46.000	-46.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Leistung 51102 Bebauungspläne

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.321,65	-25.000	-15.000	-46.000	-46.000	-46.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.321,65	-25.000	-15.000	-46.000	-46.000	-46.000	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 ./. 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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53300 Wasserversorgung

FB 5

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53300 Wasserversorgung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft (u.a. Wertstoffhof)

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	15.191,43	20.942	20.490	21.460	21.460	21.460		50-51
	50221000 Vergütungen	10.959,05	15.300	15.500	16.200	16.200	16.200		
	50222000 Leistungszulagen	201,14	230	350	330	330	330		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	653,63	867	880	950	950	950		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.154,42	4.290	3.500	3.700	3.700	3.700		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	223,19	255	260	280	280	280		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
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	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.191,43	25.942	25.990	26.960	26.960	26.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.191,43	-25.942	-25.990	-26.960	-26.960	-26.960	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	-15.191,43	-25.942	-25.990	-26.960	-26.960	-26.960	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)	-15.191,43	-25.942	-25.990	-26.960	-26.960	-26.960	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Leistung 53700 Abfallwirtschaft (u.a. Wertstoffhof)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.191,43	-25.942	-25.990	-26.960	-26.960	-26.960	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	-15.191,43	-25.942	-25.990	-26.960	-26.960	-26.960	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54111 Straßen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	32.300	30.801	30.800	30.798	8.684		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	32.300	30.801	30.800	30.798	8.684		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,10	607.947	594.419	575.357	522.917	524.863		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	10.176,10	2.500	9.000	9.000	9.000	90.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	605.447	585.419	566.357	513.917	434.863		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,85	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	1.050,47	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	99,38	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.345,95	640.247	625.220	606.157	553.715	533.547	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	347.392,91	330.000	395.300	525.300	460.300	460.300		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	5.167,89	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	200.000,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200.000	0	0	0	0		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	91.491,14	100.000	135.000	265.000	200.000	200.000		
	52338010 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze / Entsorgung Müll, Ölsuren	45.319,81	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52338030 Unterhaltung d. Infrastrukturvermö./Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl. FB3	0,00	0	300	300	300	300		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	5.414,07	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	2,75	732.017	716.447	695.269	636.977	528.550		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	732.017	716.447	695.269	636.977	528.550		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2,75	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	347.395,66	1.062.017	1.111.747	1.220.569	1.097.277	988.850	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.049,71	-421.770	-486.527	-614.412	-543.562	-455.303	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	-336.049,71	-421.770	-486.527	-614.412	-543.562	-455.303	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	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-336.049,71	-421.770	-626.527	-754.412	-683.562	-595.303	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54111 Straßen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.803,23	-327.500	-526.300	-656.300	-591.300	-510.300	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	951.912	501.696	588.120		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	951.912	501.696	588.120		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	951.912	501.696	588.120	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	142.749,16	0	80.000	1.504.480	781.840	914.800		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.504,62	0	0	0	0	0		
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.208,25	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	138.036,29	0	70.000	1.494.480	771.840	904.800		
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	142.749,16	0	80.000	1.504.480	781.840	914.800	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.749,16	0	-80.000	-552.568	-280.144	-326.680	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-495.552,39	-327.500	-606.300	-1.208.868	-871.444	-836.980	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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54321 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54321 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55110

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	0,37	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,37	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,37	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	93.711,04	121.000	152.000	212.000	172.000	172.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	79.276,42	71.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	12.773,63	50.000	30.000	90.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.660,99	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	361	361	299	0		53
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	361	361	299	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	93.711,04	121.000	152.361	212.361	172.299	172.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.710,67	-121.000	-152.361	-212.361	-172.299	-172.000	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	-93.710,67	-121.000	-152.361	-212.361	-172.299	-172.000	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	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-93.710,67	-121.000	-188.361	-248.361	-208.299	-208.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.807,24	-121.000	-188.000	-248.000	-208.000	-208.000	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	1.444,15	0	75.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	75.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.444,15	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	1.444,15	0	75.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.444,15	0	-75.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-106.251,39	-121.000	-263.000	-248.000	-208.000	-208.000	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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55210

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerunterhaltung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.424,69	0	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.424,69	0	-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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57112

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Wirtschaftsförderung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129		
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	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	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	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	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	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57315 Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,50	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8,50	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	150	150	150	150		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,50	0	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.743,01	4.068	4.270	4.512	4.512	4.512		50-51
	50221000 Vergütungen	2.821,25	3.110	3.200	3.400	3.400	3.400		
	50222000 Leistungszulagen	75,79	67	70	72	72	72		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	224,64	241	250	260	260	260		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	621,33	650	750	780	780	780		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.301,92	26.200	28.700	18.700	18.700	18.700		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	9,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52201000 Aufwendungen für Heizung	1.676,63	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	1.072,37	0	500	500	500	500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	767,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	148,20	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.093,10	19.500	19.500	9.500	9.500	9.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	256,73	1.500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	500	500	500	500	500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	278,63	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	1.250	1.750	5.750	1.750	1.750		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	500	1.000	5.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.044,93	31.518	34.720	28.962	24.962	24.962	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.036,43	-31.518	-34.570	-28.812	-24.812	-24.812	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	-11.036,43	-31.518	-34.570	-28.812	-24.812	-24.812	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	5,81	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.030,62	-31.518	-35.070	-29.312	-25.312	-25.312	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57315 Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.006,83	-31.518	-35.070	-29.312	-25.312	-25.312	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	15.000	15.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	15.000	15.000	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	15.000	15.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.006,83	-31.518	-50.070	-44.312	-25.312	-25.312	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	



Ortsgemeinde Römerberg

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

2024 / 2025

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege
 57 Wirtschaft und Tourismus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.365,57	43.287	21.311	16.055	16.055	16.054		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.124,00	88.563	109.243	109.153	109.200	109.378		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.555,00	1.780	2.900	2.900	2.900	2.900		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.179,01	0	4.290	4.290	4.290	4.290		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	475,09	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	74.698,67	134.780	139.094	133.748	133.795	133.972	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.773,21	39.475	24.302	25.543	25.543	25.543		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.110,13	520.300	600.150	561.150	539.650	539.650		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	127.788	130.336	123.790	123.241	119.808		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.513,56	8.180	16.535	27.035	16.535	16.535		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	416.096,90	697.543	773.323	739.518	706.969	703.536	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-341.398,23	-562.763	-634.229	-605.770	-573.174	-569.564	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	-341.398,23	-562.763	-634.229	-605.770	-573.174	-569.564	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	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-341.398,23	-562.763	-750.729	-722.270	-689.674	-686.064	Summe E 20 bis E 22	



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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.873,96	-479.025	-665.687	-638.428	-606.428	-606.428	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.029,00	60.000	70.000	70.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	36.823,22	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.852,22	100.000	107.500	107.500	37.500	37.500	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	36.092,10	450.000	200.000	200.000	50.000	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	36.092,10	450.000	200.000	200.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.760,12	-350.000	-92.500	-92.500	-12.500	37.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-322.113,84	-829.025	-758.187	-730.928	-618.928	-568.928	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	



Ortsgemeinde Römerberg

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21100	Rhein-Pfalz-Halle

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8.835	9.513	9.513	9.513	9.512		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	8.835	9.513	9.513	9.513	9.512		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	60	60	60	60		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	30,00	100	60	60	60	60		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,49	0	3.240	3.240	3.240	3.240		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	62,49	0	3.240	3.240	3.240	3.240		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	15,09	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107,58	9.335	13.213	13.213	13.213	13.212	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.235,94	6.559	6.982	7.253	7.253	7.253		50-51
	50221000 Vergütungen	4.819,50	5.100	5.300	5.500	5.500	5.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	373,47	408	450	470	470	470		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.020,98	1.020	1.200	1.250	1.250	1.250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	21,99	31	32	33	33	33		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.137,69	100.300	121.200	121.200	121.200	121.200		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	23.546,42	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	36.756,73	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	14.714,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.955,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	100	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	9.423,65	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	114,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbra uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	90,66	100	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	187,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348,54	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	40.065	40.110	39.935	39.732	39.732		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.785	39.830	39.796	39.732	39.732		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	280	280	139	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	3.643,82	4.750	5.250	9.250	5.250	5.250		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	570,48	750	750	750	750	750		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.073,34	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Leistung

21100

Rhein-Pfalz-Halle

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	98.017,45	151.674	173.542	177.638	173.435	173.435	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.909,87	-142.339	-160.329	-164.425	-160.222	-160.223	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	-97.909,87	-142.339	-160.329	-164.425	-160.222	-160.223	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	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-97.909,87	-142.339	-190.329	-194.425	-190.222	-190.223	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21100	Rhein-Pfalz-Halle

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.722,32	-111.109	-159.732	-164.003	-160.003	-160.003	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.049,00	0	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	23.049,00	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.049,00	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	25.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	25.000	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	0,00	0	25.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.049,00	0	-25.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.673,32	-111.109	-184.732	-164.003	-160.003	-160.003	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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28104

Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	700,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
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	700,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-700,00	0	-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	-700,00	0	-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)	-700,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung2
28
28104Schule und Kultur
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Vereinsförderung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-700,00	0	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-700,00	0	-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 ./. 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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
54
54112Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsausstattung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	183	183	183	183	183		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	183	183	183	183	183		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	763	0	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	763	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	200	200	200	200		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,00	0	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	946	383	383	383	383	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	11.787,61	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	11.787,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.858	30.858	30.856	30.817	30.648		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.492	30.492	30.491	30.452	30.283		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	366	366	365	365	365		
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	11.787,61	75.858	75.858	75.856	75.817	75.648	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.787,61	-74.912	-75.475	-75.473	-75.434	-75.265	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	-11.787,61	-74.912	-75.475	-75.473	-75.434	-75.265	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	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.787,61	-74.912	-99.475	-99.473	-99.434	-99.265	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54112 Verkehrsausstattung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.078,44	-45.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.078,44	-45.000	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	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 ./. 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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54610

Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	7.664	7.664	2.408	2.408	2.408		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	7.664	7.664	2.408	2.408	2.408		
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	7.664	7.664	2.408	2.408	2.408	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	641,41	0	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	641,41	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	20.968	20.967	14.604	14.604	14.604		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	20.760	20.759	14.396	14.396	14.396		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	208	208	208	208	208		
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	641,41	20.968	20.967	14.604	14.604	14.604	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-641,41	-13.304	-13.303	-12.196	-12.196	-12.196	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	-641,41	-13.304	-13.303	-12.196	-12.196	-12.196	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	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-641,41	-13.304	-30.303	-29.196	-29.196	-29.196	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54610

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kommunale Parkplätze und Parkbuchten

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-641,41	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-641,41	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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 ./. 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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54750

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663		
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	1.555,00	1.380	2.500	2.500	2.500	2.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.555,00	1.380	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,96	0	50	50	50	50		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	13,96	0	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568,96	5.043	6.213	6.213	6.213	6.213	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	844,10	10.100	150	150	150	150		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	112,11	0	150	150	150	150		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	483,37	0	0	0	0	0		
	52311010 XXXXUnterhaltung Bahnhofgebäude Helgenstein/Sicherung des bestehenden Bestandes	248,62	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	9.600	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.974	13.474	13.473	13.471	10.541		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.308	1.683	1.683	1.683	1.683		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.358	4.483	4.483	4.481	1.551		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.308	7.308	7.307	7.307	7.307		
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	23,64	30	35	35	35	35		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	23,64	30	35	35	35	35		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	867,74	23.104	13.659	13.658	13.656	10.726	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	701,22	-18.061	-7.446	-7.445	-7.443	-4.513	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	701,22	-18.061	-7.446	-7.445	-7.443	-4.513	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 / J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	701,22	-18.061	-17.446	-17.445	-17.443	-14.513	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
54
54750Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.175,88	-8.750	-7.635	-7.635	-7.635	-7.635	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.980,00	60.000	70.000	70.000	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	7.980,00	60.000	70.000	70.000	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.980,00	60.000	70.000	70.000	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	27.696,65	120.000	100.000	100.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	16.872,06	20.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	10.824,59	100.000	100.000	100.000	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	27.696,65	120.000	100.000	100.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.716,65	-60.000	-30.000	-30.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.540,77	-68.750	-37.635	-37.635	-7.635	-7.635	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 ./. 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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
55
55130Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
XXX Naherholungsgebiet Mechtersheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	979	979	978	978	978		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	979	979	978	978	978		
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	979	979	978	978	978	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-979	-979	-978	-978	-978	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	-979	-979	-978	-978	-978	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	-979	-979	-978	-978	-978	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55310 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	288	288	288	288	288		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	288	288	288	288	288		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.944,00	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	100,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	64.844,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	6.082,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.026,44	85.388	86.388	86.388	86.388	86.388	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	291,89	16.278	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	11.500	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	1.220	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	291,89	3.310	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	248	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.092,04	214.100	268.500	234.500	215.500	215.500		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	7.437,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	3.541,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.484,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	47.974,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52311020 Unterhaltung Friedhof Berghausen	4.677,37	9.500	20.500	20.500	17.500	17.500		
	52311021 Unterhaltung Friedhof Heiligenstein	22.699,98	14.500	35.500	21.500	15.500	15.500		
	52311022 Unterhaltung Friedhof Mechtersheim	9.054,87	14.500	36.500	19.500	15.500	15.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.747,51	2.000	0	0	0	0		
	52313001 Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile (Friedhof BE)	4.418,30	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000		
	52313002 Unterhaltung Gebäude einschl. Bestandteile (Friedhof HE)	339,14	8.000	5.000	11.000	5.000	5.000		
	52313003 Unterhaltung Gebäude einschl. Bestandteile (Friedhof ME)	610,09	8.000	11.000	5.000	5.000	5.000		
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	19,94	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	489,17	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	59.597,04	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.450	23.257	23.253	23.155	23.107		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.420	16.419	16.417	16.417	16.372		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	840	840	840	840		
	53680000 Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	204	203	203	203	203		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	971	971	971	971		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.826	4.824	4.822	4.724	4.721		

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55310

Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	914,35	900	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	914,35	900	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.298,28	252.728	293.057	259.053	239.955	239.907	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.271,84	-167.340	-206.669	-172.665	-153.567	-153.519	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	-101.271,84	-167.340	-206.669	-172.665	-153.567	-153.519	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-101.271,84	-167.340	-231.669	-197.665	-178.567	-178.519	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
55
55310Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.457,31	-146.178	-208.700	-174.700	-155.700	-155.700	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	4.148,34	0	20.000	100.000	50.000	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.148,34	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	20.000	100.000	50.000	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,34	0	20.000	100.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.148,34	0	-20.000	-100.000	-50.000	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-107.605,65	-146.178	-228.700	-274.700	-205.700	-155.700	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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55320

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen (Erbbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-,
Umbettungen)

FB 3

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	22.654	0	0	0	0		41
	41590000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	22.654	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	24.083	23.993	24.040	24.218		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	150,00	100	100	100	100	100		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	0	23.983	23.893	23.940	24.118		
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	150,00	22.754	24.083	23.993	24.040	24.218	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	494	493	493	286	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	494	493	493	286	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	0,00	494	493	493	286	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150,00	22.260	23.590	23.500	23.754	24.218	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	150,00	22.260	23.590	23.500	23.754	24.218	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)	150,00	22.260	23.590	23.500	23.754	24.218	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
55
55320

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzung en, Aus-, Umbettungen)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	150,00	100	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	36.823,22	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	36.823,22	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.823,22	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500	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	36.823,22	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	36.973,22	40.100	37.600	37.600	37.600	37.600	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 ./. 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	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55430

Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	78.508,73	101.500	79.000	79.000	79.000	79.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	2.273,34	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	76.235,39	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.800	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.242,39	0	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.405,58	0	5.500	5.500	5.500	5.500		
	56900100 Auszahlung Spenden	836,81	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.751,12	103.300	84.500	84.500	84.500	84.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.751,12	-103.300	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	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	-84.751,12	-103.300	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	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)	-84.751,12	-103.300	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
55
55430Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.106,06	-103.300	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500	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	4.247,11	330.000	30.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	20.000	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	4.247,11	310.000	30.000	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	4.247,11	330.000	30.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.247,11	-330.000	-30.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-102.353,17	-433.300	-114.500	-84.500	-84.500	-84.500	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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57313

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Zehnthaus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.337,94	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	49,44	0	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen, Zuschüsse für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	1.288,50	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	20,12	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	20,12	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	460,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	460,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.818,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.386,71	7.192	7.230	7.660	7.660	7.660		50-51
	50221000 Vergütungen	4.866,53	5.460	5.500	5.800	5.800	5.800		
	50222000 Leistungszulagen	92,50	109	110	120	120	120		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	384,28	423	420	440	440	440		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.043,40	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379,27	18.800	34.900	29.900	27.400	27.400		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	4.361,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	432,19	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	9.822,98	200	11.000	11.000	11.000	11.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	516,83	400	500	500	500	500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	58,81	100	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	50,98	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.505,93	2.500	10.000	5.000	2.500	2.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.251,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	3.744,15	2.000	200	200	200	200		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	503,52	0	0	0	0	0		
	52472000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	0,00	500	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	130,77	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	198	198	198	198		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	198	198	198	198		
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	689,36	1.250	2.700	2.700	2.700	2.700		56
	56240000 Datenverarbeitung	689,36	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	750	750	750	750		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	950	950	950	950		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.455,34	27.242	45.028	40.458	37.958	37.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.637,28	-26.092	-43.878	-39.308	-36.808	-36.808	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		


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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Zehnthaus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €							
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.637,28	-26.092	-43.878	-39.308	-36.808	-36.808	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.637,28	-26.092	-53.878	-49.308	-46.808	-46.808	Summe E 20 bis E 22	

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
57
57313Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Zehnthaus

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.375,92	-26.092	-53.680	-49.110	-46.610	-46.610	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	10.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 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	10.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.375,92	-26.092	-63.680	-49.110	-46.610	-46.610	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 52 Bauen und Wohnen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	6.798	6.797	6.797	6.797	6.797		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,10	162.933	164.374	164.361	154.494	143.668		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.635,79	80.000	80.500	80.500	80.500	80.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.632,52	17.600	550	550	550	550		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.621.448,96	739.925	60	60	60	60		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.724.317,37	1.007.256	252.281	252.268	242.401	231.575	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,93	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.251,60	102.675	121.825	143.825	113.825	113.825		52
E 11	- Abschreibungen	16,21	162.838	165.004	164.874	156.028	138.331		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	13.594,85	20.123	25.103	25.103	25.103	25.103		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.865,59	285.636	311.932	333.802	294.956	277.259	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.645.451,78	721.620	-59.651	-81.534	-52.555	-45.684	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	1.645.451,78	721.620	-59.651	-81.534	-52.555	-45.684	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	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.645.451,78	721.620	-93.151	-115.034	-86.055	-79.184	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.656.986,47	731.117	-81.478	-103.478	-73.478	-73.478	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	138.528,53	15.000	160.000	80.000	50.000	50.000		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	138.528,53	15.000	160.000	80.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.528,53	-15.000	-160.000	-80.000	-50.000	-50.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.518.457,94	716.117	-241.478	-183.478	-123.478	-123.478	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11412 Gemeindeeigene Wohnungen

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	6.758	6.757	6.757	6.757	6.757		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.758	6.757	6.757	6.757	6.757		
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	57.567,32	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	57.567,32	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.572,52	0	500	500	500	500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	491,53	0	500	500	500	500		
	44259000 xxx	21.080,99	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	295	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	295	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	79.139,84	66.553	67.257	67.257	67.257	67.257	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	33.180,57	25.850	33.500	33.500	33.500	33.500		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	692,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	150	0	0	0	0		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	790,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.147,73	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	2.026,97	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	308,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.816,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.355,18	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52381000 Aufw. f. Unterhaltung u. Bewirtschaft. geringw. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	79,20	0	0	0	0	0		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	2.962,99	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	21.388	20.991	20.874	20.771	20.770		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	21.388	20.991	20.874	20.771	20.770		
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	4.586,81	4.820	5.265	5.265	5.265	5.265		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	14,25	0	60	60	60	60		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.679,01	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	485,64	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	5	5	5	5		
	56810000 Grundsteuer	1.407,91	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.767,38	52.058	59.756	59.639	59.536	59.535	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	41.372,46	14.495	7.501	7.618	7.721	7.722	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	41.372,46	14.495	7.501	7.618	7.721	7.722	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	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	41.372,46	14.495	7.001	7.118	7.221	7.222	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11412 Gemeindeeigene Wohnungen

FB 4

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	40.853,22	29.125	21.235	21.235	21.235	21.235	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	40.853,22	29.125	21.235	21.235	21.235	21.235	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	40	40	40	40	40		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40	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	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600		43
	43290000 Benutzungsgebühren, WKB und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen u. Sonstige	0,00	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.918,47	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	19.616,22	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	44120200 Mieten und Pachten Dachmiete Dachmiete f. neue Energien	2.802,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44120300 Mieten und Pachten, Dienstbarkeit Erweiterung Edeka-Markt	500,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	17.600	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	7.000	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	40,00	0	0	0	0	0		
	44259000 xxx	0,00	10.600	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.621.396,00	739.630	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.618.816,00	739.630	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	2.580,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.644.354,47	781.420	24.140	24.140	24.140	24.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,93	0	0	0	0	0		50-51
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2,93	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.692,55	37.700	46.700	68.700	38.700	38.700		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52201000 Aufwendungen für Heizung	23.220,25	3.000	0	0	0	0		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	294,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	677,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	173,70	5.000	500	500	500	500		
	52311011 Unterhaltung Gebäude Feuerwehr/Musikerheim Mechtersheim	297,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52311012 Maßnahme Breitenweg	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311030 Allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude - Budgetierung-	29,75	0	15.000	37.000	7.000	7.000		
	52311050 Allgemeine Unterhaltung der Kindertagesstätten -Budgetierung-	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52322000 Außenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	500	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52924000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB 4 (z.B. Vermessungskosten)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	7,68	8.547	11.116	11.116	11.114	3.062		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	0	943	943	943	943		



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung		
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027			
in €										
	53580000	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	8.187	9.076	9.076	9.074	1.022		
	53680000	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	773	773	773	773		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	325	324	324	324	324		
	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	35	0	0	0	0		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7,68	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		8.258,95	14.448	19.153	19.153	19.153	19.153		56
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	894,85	895	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56259000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	600	600	600	600	600		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56411000	Gebäudeversicherungen	721,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	53	53	53	53	53		
	56810000	Grundsteuer	6.092,29	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		32.962,11	60.695	76.969	98.969	68.967	60.915	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.611.392,36	720.725	-52.829	-74.829	-44.827	-36.775	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		1.611.392,36	720.725	-52.829	-74.829	-44.827	-36.775	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		1.611.392,36	720.725	-53.829	-75.829	-45.827	-37.775	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.610.899,70	729.272	-42.713	-64.713	-34.713	-34.713	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	138.528,53	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		785
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.528,53	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
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	138.528,53	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.528,53	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.472.371,17	714.272	-92.713	-114.713	-84.713	-84.713	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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11425 unbebaute Grundstücke

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	150,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	150,00	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150,00	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	150,00	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	150,00	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)	150,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11425 unbebaute Grundstücke

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	147,86	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	147,86	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 ./. 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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Leistung	52100	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren	FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	600,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	600,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	600,10	0	1.500	1.500	1.500	1.500	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	500	500	500	500		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	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	0,00	1.000	500	500	500	500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	600,10	-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	600,10	-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)	600,10	-1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 52
 Leistung 52100

Gestaltung Umwelt
 Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	587,89	-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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	587,89	-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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54160 Gemeindeplätze

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	20,00	0	50	50	50	50		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	20,00	0	50	50	50	50		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	52,96	0	60	60	60	60		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	52,96	0	60	60	60	60		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	72,96	0	110	110	110	110	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	793,12	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	541,01	0	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	252,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
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	793,12	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-720,16	-15.000	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390	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	-720,16	-15.000	-15.390	-15.390	-15.390	-15.390	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	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-720,16	-15.000	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54160 Gemeindeplätze

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-668,12	-15.000	-29.390	-29.390	-29.390	-29.390	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	110.000	30.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	110.000	30.000	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	110.000	30.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	-30.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-668,12	-15.000	-139.390	-59.390	-29.390	-29.390	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 ./ 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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	625,00	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	625,00	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625		
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	749,09	855	685	685	685	685		56
	56414000 Unfallversicherungen	30,56	0	0	0	0	0		
	56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	35	35	35	35	35		
	56430000 Sonstige Beiträge	718,53	820	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374,09	2.480	2.310	2.310	2.310	2.310	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.374,09	-2.480	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	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	-1.374,09	-2.480	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	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	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.374,09	-2.480	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.374,09	-2.480	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.374,09	-2.480	-2.310	-2.310	-2.310	-2.310	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 ./. 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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55590

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	159.283	159.274	159.261	149.394	138.568		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	146.583	146.574	146.561	136.694	125.868		
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	159.283	159.274	159.261	149.394	138.568	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	5.960,36	21.500	24.000	24.000	24.000	24.000		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	187,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.260,29	0	0	0	0	0		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.513,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	8,53	132.903	132.897	132.884	124.143	114.499		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	132.851	132.845	132.832	124.118	114.499		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	52	52	52	25	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,53	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	5.968,89	154.403	156.897	156.884	148.143	138.499	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.968,89	4.880	2.377	2.377	1.251	69	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	-5.968,89	4.880	2.377	2.377	1.251	69	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	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.968,89	4.880	-15.623	-15.623	-16.749	-17.931	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.540,01	-8.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.540,01	-8.800	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300	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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
- 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
- 26 Theater, Musikpflege, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.057,63	66.978	359.185	714.185	1.419.184	1.419.184		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.045,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.559,56	146.600	223.000	235.000	258.000	258.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.073,68	11.300	74.320	58.320	58.320	58.320		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	415,06	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	297.151,23	234.878	664.505	1.015.505	1.743.504	1.743.504	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	588.650,58	625.213	994.435	1.029.570	1.029.570	1.029.570		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.707,52	876.250	1.054.500	1.013.800	992.800	965.300		52
E 11	- Abschreibungen	35,03	158.916	185.893	181.997	179.161	174.228		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	586.289,95	575.500	728.750	788.750	788.750	788.750		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	168.552,07	177.100	191.000	203.850	195.100	195.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.163.235,15	2.412.979	3.154.578	3.217.967	3.185.381	3.152.948	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.866.083,92	-2.178.101	-2.490.073	-2.202.462	-1.441.877	-1.409.444	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	-1.866.083,92	-2.178.101	-2.490.073	-2.202.462	-1.441.877	-1.409.444	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	-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.866.083,92	-2.178.101	-2.701.573	-2.413.962	-1.653.377	-1.620.944	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.908.225,95	-2.057.713	-2.557.315	-2.273.600	-1.515.850	-1.488.350	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.874,20	0	313.600	254.700	594.300	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	33.874,20	0	313.600	254.700	594.300	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	158.213,54	873.000	1.969.800	6.851.500	186.000	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	158.213,54	873.000	1.969.800	6.851.500	186.000	86.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-124.339,34	-873.000	-1.656.200	-6.596.800	408.300	-86.000	F 23 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.032.565,29	-2.930.713	-4.213.515	-8.870.400	-1.107.550	-1.574.350	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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Berghausen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.219,88	6.444	10.944	10.944	10.944	10.944		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.951,23	300	300	300	300	300		
	41442010 Zuweisung vom Land - Schulbuchausleihe	9.268,65	0	4.500	4.500	4.500	4.500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.144	6.144	6.144	6.144	6.144		
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	66.248,22	48.500	48.000	48.000	48.000	48.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	31.399,92	0	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	31.990,80	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	2.857,50	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.438,12	4.000	20.800	4.800	4.800	4.800		442
	44241000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	1.660,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44243000 Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden u. Gemeindenverbänden	24.491,88	4.000	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u.-umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	8.868,40	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	0	16.000	0	0	0		
	44259000 xxx	417,84	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35,21	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstige laufende Erträge/Spenden	35,21	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.941,43	58.944	79.744	63.744	63.744	63.744	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.130,86	135.295	146.180	152.290	152.290	152.290		50-51
	50221000 Vergütungen	86.765,53	96.900	103.500	108.000	108.000	108.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.559,78	2.040	2.100	2.200	2.200	2.200		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte etc.)	5.829,43	4.360	7.200	7.200	7.200	7.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.980,89	8.160	7.900	8.300	8.300	8.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	19.788,21	23.460	25.100	26.200	26.200	26.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	207,02	275	280	290	290	290		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.103,39	190.850	238.400	236.300	228.800	228.300		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	51.344,02	21.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	1.904,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	29.103,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.065,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	3.467,95	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	48,12	150	150	150	150	150		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	8.199,93	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	30.824,46	19.500	29.100	27.500	19.500	19.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	7.495,05	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	1.803,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	21	Schule und Kultur
Leistung	21110	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschule Berghausen

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
52420000	Essenskosten	41.056,11	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	2,90	500	500	500	500	500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	3.536,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	3.040,27	0	3.100	3.100	3.100	3.100		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.211,65	9.500	0	0	0	0		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	14.891,61	9.500	16.000	16.000	16.000	16.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	784,01	0	750	750	750	750		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	154,00	300	300	300	300	300		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	35.412,24	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	301,67	400	400	400	400	400		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	90,00	0	100	100	100	100		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	480,00	0	500	0	500	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	886,96	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	42.630	41.962	41.559	40.830	40.597		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	40.916	39.440	39.385	39.229	39.229		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	868	868	717	271	271		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	846	1.654	1.457	1.330	1.097		
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	33.985,46	46.350	39.620	39.620	39.620	39.620		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	558,75	500	700	700	700	700		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	61,11	200	500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.783,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56220000	Leasing	645,71	8.000	900	900	900	900		
56240000	Datenverarbeitung	14.156,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
56310000	Büromaterial	1.660,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	774,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.205,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100		
56390010	Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	35,21	0	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.636,89	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
56414000	Unfallversicherungen	5.369,59	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
56419000	Sonstige Versicherungen	77,35	150	120	120	120	120		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	397.219,71	415.125	466.162	469.769	461.540	460.807		Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.278,28	-356.181	-386.418	-406.025	-397.796	-397.063		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

**Ortsgemeinde Römerberg****Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Berghausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-272.278,28	-356.181	-386.418	-406.025	-397.796	-397.063	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-272.278,28	-356.181	-394.418	-414.025	-405.796	-405.063	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21110	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Grundschule Berghausen	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-268.965,54	-319.695	-358.600	-378.610	-371.110	-370.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.400,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	30.400,00	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.400,00	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	39.051,02	10.000	97.500	122.000	12.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	35.500	60.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	39.051,02	0	50.000	50.000	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	39.051,02	10.000	97.500	122.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.651,02	-10.000	-97.500	-122.000	-12.000	-12.000	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-277.616,56	-329.695	-456.100	-500.610	-383.110	-382.610	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	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21111

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule Berghausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.578,46	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.578,46	3.300	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	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	500	0	0	0	0		442
	44242020 Kostenerstattungen u.-umlagen v Land f. Bildung und Teilhabe	0,00	500	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	1.578,46	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.437,68	18.960	34.165	35.605	35.605	35.605		50-51
	50221000 Vergütungen	12.385,72	13.803	25.500	26.600	26.600	26.600		
	50222000 Leistungszulagen	317,96	255	510	550	550	550		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	758,14	722	1.700	1.750	1.750	1.750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.917,45	3.876	6.150	6.400	6.400	6.400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	58,41	204	205	205	205	205		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	500	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	16.437,68	19.460	34.165	35.605	35.605	35.605	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.859,22	-15.660	-31.665	-33.105	-33.105	-33.105	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	-14.859,22	-15.660	-31.665	-33.105	-33.105	-33.105	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)	-14.859,22	-15.660	-31.665	-33.105	-33.105	-33.105	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21111	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Betreuende Grundschule Berghausen	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.859,22	-15.660	-31.665	-33.105	-33.105	-33.105	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	-14.859,22	-15.660	-31.665	-33.105	-33.105	-33.105	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
 Produktbereich 21
 Leistung 21120

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Heiligenstein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.864,02	2.996	6.445	6.445	6.445	6.445		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.916,34	100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41442010 Zuweisung vom Land - Schulbuchausleihe	342,34	0	500	500	500	500		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	605,34	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.896	2.945	2.945	2.945	2.945		
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	60.742,68	18.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	32.832,30	0	0	0	0	0		
	44170000 Privatrechl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	27.910,38	18.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.462,05	3.000	4.900	4.900	4.900	4.900		442
	44241000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	4.474,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44243000 Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	599,65	0	100	100	100	100		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	3.788,40	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13,09	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstige laufende Erträge/Spenden	13,09	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.081,84	23.996	11.345	11.345	11.345	11.345	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.314,94	52.814	33.765	35.025	35.025	35.025		50-51
	50221000 Vergütungen	21.610,00	39.780	22.000	23.000	23.000	23.000		
	50222000 Leistungszulagen	385,41	612	450	460	460	460		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte etc.)	4.630,97	4.360	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.059,11	1.530	1.000	1.050	1.050	1.050		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.510,97	6.120	5.100	5.300	5.300	5.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	97,00	200	200	200	200	200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	21,48	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	112	115	115	115	115		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.601,47	155.250	117.500	117.500	117.500	117.500		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	34.919,45	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	5.468,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	4.606,52	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.443,93	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	367,54	400	400	400	400	400		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	5.550,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	36.862,51	37.500	19.500	19.500	19.500	19.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	9.867,06	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500		



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	21	Schule und Kultur
Leistung	21120	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Grundschule Heiligenstein

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
52383000	Geringwertige Geräte, Aus- stattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	197,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52420000	Essenskosten	32.453,61	21.000	0	0	0	0		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbra uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	92,99	500	500	500	500	500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	1.578,85	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	2.082,12	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	261,25	3.500	0	0	0	0		
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel Gila	0,00	800	0	0	0	0		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	500	500	500	500		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	1.416,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.303,35	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,00	0	0	0	0	0		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	18.916,79	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	400	400	400	400		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	108,29	150	100	100	100	100		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.976,06	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	– Abschreibungen	26,08	9.144	10.639	10.502	10.414	9.836		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.736	7.736	7.736	7.736	7.736		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	272	271	271	271		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	476	476	476	476	475		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	932	2.155	2.019	1.931	1.354		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	26,08	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	47.036,57	30.850	36.950	36.950	36.950	36.950		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	150	150	150	150		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	577,27	500	500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.372,05	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56220000	Leasing	322,85	900	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	12.836,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
56310000	Büromaterial	1.490,90	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.040,17	700	700	700	700	700		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100		
56390010	Geschäftsaufwendugen / Ausgaben aus Spenden	13,09	0	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	2.446,47	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
56414000	Unfallversicherungen	5.103,34	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
56419000	Sonstige Versicherungen	68,43	100	100	100	100	100		
56810000	Grundsteuer	290,98	300	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	242.979,06	248.058	198.854	199.977	199.889	199.311	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.897,22	-224.062	-187.509	-188.632	-188.544	-187.966	E 8 / E 15	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21120

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Heiligenstein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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 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	-164.897,22	-224.062	-187.509	-188.632	-188.544	-187.966	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	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-164.897,22	-224.062	-244.509	-245.632	-245.544	-244.966	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21120	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Grundschule Heiligenstein	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.663,45	-217.814	-236.815	-238.075	-238.075	-238.075	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411,30	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.411,30	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411,30	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	7.726,32	10.000	221.000	58.000	12.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	105.000	46.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.726,32	10.000	16.000	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	100.000	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	7.726,32	10.000	221.000	58.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.315,02	-10.000	-221.000	-58.000	-12.000	-12.000	F 27 .I. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-175.978,47	-227.814	-457.815	-296.075	-250.075	-250.075	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	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21121

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule Heiligenstein

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.078,16	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.078,16	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000		
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	21.000	79.000	79.000	79.000	79.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	21.000	47.000	47.000	47.000	47.000		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000		
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	3.078,16	26.800	82.000	82.000	82.000	82.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.396,66	64.975	107.340	111.840	111.840	111.840		50-51
	50221000 Vergütungen	54.922,68	46.454	75.300	78.400	78.400	78.400		
	50222000 Leistungszulagen	492,60	898	1.500	1.600	1.600	1.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.872,74	3.162	5.000	5.200	5.200	5.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.148,48	13.446	24.300	25.300	25.300	25.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	120	120	120	120		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	5,32	15	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	954,84	900	1.100	1.200	1.200	1.200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807,88	300	26.000	26.000	26.000	26.000		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.161,92	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	618,83	0	0	0	0	0		
	52383000 Geringwertige Geräte, Aus- stattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	27,13	0	500	500	500	500		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	300	0	0	0	0		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	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
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	78.204,54	65.275	133.340	137.840	137.840	137.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.126,38	-38.475	-51.340	-55.840	-55.840	-55.840	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	-75.126,38	-38.475	-51.340	-55.840	-55.840	-55.840	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)	-75.126,38	-38.475	-51.340	-55.840	-55.840	-55.840	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21121	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Betreuende Grundschule Heiligenstein	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.332,96	-38.475	-51.340	-55.840	-55.840	-55.840	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	-74.332,96	-38.475	-51.340	-55.840	-55.840	-55.840	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
 Produktbereich 21
 Leistung 21130

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Mechtersheim

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.202,66	6.274	10.633	10.633	10.633	10.633		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.597,33	200	4.500	4.500	4.500	4.500		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	605,33	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.074	6.133	6.133	6.133	6.133		
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	31.140,94	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	24,54	0	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	17.683,90	0	0	0	0	0		
	44170000 Privatrechl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	13.432,50	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.914,13	1.800	14.800	14.800	14.800	14.800		442
	44241000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	2.390,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44242000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Land	0,00	1.800	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	981,55	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	19.542,58	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	337,99	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstige laufende Erträge/Spenden	337,99	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.595,72	24.074	43.433	43.433	43.433	43.433	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.867,48	96.609	106.110	110.230	110.230	110.230		50-51
	50221000 Vergütungen	67.038,69	71.400	75.900	79.000	79.000	79.000		
	50222000 Leistungszulagen	1.118,58	1.440	1.520	1.580	1.580	1.580		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte etc.)	3.078,97	1.900	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.265,93	5.535	5.750	6.000	6.000	6.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	15.975,85	15.500	17.200	17.900	17.900	17.900		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	123,57	500	600	600	600	600		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	73,08	130	130	130	130	130		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	192,81	204	210	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.535,52	131.100	134.200	134.200	108.700	108.700		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	26.378,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	3.136,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	8.209,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.005,76	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	464,12	700	700	700	700	700		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	4.325,39	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	26.208,05	27.500	34.500	34.500	19.500	19.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21130

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Mechtersheim

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.217,42	15.500	20.000	20.000	9.500	9.500		
52383000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	726,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
52420000	Essenskosten	16.059,90	20.000	0	0	0	0		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.500	0	0	0	0		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	0,00	0	500	500	500	500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	4.634,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	1.632,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.397,83	5.500	0	0	0	0		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	500	500	500	500		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	4.370,08	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	800	800	800	800		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	129,00	800	0	0	0	0		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	17.706,12	17.700	25.000	25.000	25.000	25.000		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	0	500	500	500	500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	933,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	8,95	35.073	35.457	35.051	34.444	31.478		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	30.586	30.586	30.585	30.584	28.293		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	272	272	271	271	271		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	464	464	464	464	464		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.751	4.135	3.731	3.125	2.450		
53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,95	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	39.011,87	30.200	27.900	27.900	27.900	27.900		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	174,22	500	500	500	500	500		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.310,15	0	0	0	0	0		
56220000	Leasing	322,85	900	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	11.544,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
56241000	Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	1.982,39	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.886,43	1.000	700	700	700	700		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.294,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	0	100	100	100	100		
56390010	Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	337,99	0	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.045,24	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800		
56414000	Unfallversicherungen	4.970,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
56419000	Sonstige Versicherungen	67,83	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.423,82	292.982	303.667	307.381	281.274	278.308	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.828,10	-268.908	-260.234	-263.948	-237.841	-234.875	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

21

Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Leistung

21130

Grundschule Mechtersheim

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
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	-191.828,10	-268.908	-260.234	-263.948	-237.841	-234.875	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-191.828,10	-268.908	-262.234	-265.948	-239.841	-236.875	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21130	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Grundschule Mechtersheim	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.841,50	-236.909	-232.910	-237.030	-211.530	-211.530	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.062,90	0	243.600	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	243.600	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.062,90	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062,90	0	243.600	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	35.302,41	45.000	369.800	68.000	12.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	10.000	110.000	56.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	10.000	16.200	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	35.302,41	25.000	243.600	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	35.302,41	45.000	369.800	68.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.239,51	-45.000	-126.200	-68.000	-12.000	-12.000	F 23 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-221.081,01	-281.909	-359.110	-305.030	-223.530	-223.530	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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21131

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Betreuende Grundschule Mechtersheim

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76,26	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	76,26	6.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
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	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378,55	0	0	0	0	0		442
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	378,55	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	454,81	26.100	29.000	29.000	29.000	29.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.177,64	42.933	55.950	58.270	58.270	58.270		50-51
	50221000 Vergütungen	30.168,14	31.000	41.500	43.200	43.200	43.200		
	50222000 Leistungszulagen	377,63	589	850	870	870	870		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.271,86	2.280	3.000	3.150	3.150	3.150		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.697,27	8.380	9.900	10.300	10.300	10.300		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	75,00	100	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	587,74	584	600	650	650	650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,25	300	20.500	20.500	20.500	20.500		52
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	0	500	500	500	500		
	52420000 Essenskosten	2.730,25	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	300	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	100	100	100	100		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.907,89	43.233	76.550	78.870	78.870	78.870	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.453,08	-17.133	-47.550	-49.870	-49.870	-49.870	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	-43.453,08	-17.133	-47.550	-49.870	-49.870	-49.870	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)	-43.453,08	-17.133	-47.550	-49.870	-49.870	-49.870	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21131	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Betreuende Grundschule Mechtersheim	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.416,08	-17.133	-47.550	-49.870	-49.870	-49.870	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	-43.416,08	-17.133	-47.550	-49.870	-49.870	-49.870	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
 Produktbereich 21
 Leistung 21150

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Schulsporthalle Berghausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	183,70	100	100	100	100	100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183,70	100	100	100	100	100		
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	183,70	100	100	100	100	100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.351,89	42.258	46.580	48.575	48.575	48.575		50-51
	50221000 Vergütungen	30.652,23	32.300	35.500	37.000	37.000	37.000		
	50222000 Leistungszulagen	549,59	640	700	740	740	740		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.500,52	2.500	2.800	2.950	2.950	2.950		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.582,42	6.750	7.500	7.800	7.800	7.800		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	67,13	68	80	85	85	85		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,80	11.300	19.300	19.300	19.300	19.300		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	300	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	42,80	500	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	2	2	2	2		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	2	2	2	2		
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	1.000	0	0	0	0		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.394,69	54.558	65.882	67.877	67.877	67.877	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.210,99	-54.458	-65.782	-67.777	-67.777	-67.777	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	-40.210,99	-54.458	-65.782	-67.777	-67.777	-67.777	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-40.210,99	-54.458	-66.782	-68.777	-68.777	-68.777	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21150	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Schulsportthalle Berghausen	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.210,99	-54.458	-66.780	-68.775	-68.775	-68.775	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	50.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	50.000	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	0,00	0	50.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.210,99	-54.458	-116.780	-68.775	-68.775	-68.775	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 ./ 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
 Produktbereich 21
 Leistung 21160

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Schulsporthalle Heiligenstein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34,37	50	50	50	50	50		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34,37	50	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	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	34,37	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.608,68	10.093	10.360	10.990	10.990	10.990		50-51
	50221000 Vergütungen	7.543,51	7.885	8.000	8.500	8.500	8.500		
	50222000 Leistungszulagen	124,47	158	160	170	170	170		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	317,62	350	350	370	370	370		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.613,84	1.640	1.800	1.900	1.900	1.900		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	9,24	30	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	30	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.600	21.300	21.300	21.300	21.300		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	600	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822		
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	9.608,68	19.515	33.482	34.112	34.112	34.112	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.574,31	-19.465	-33.432	-34.062	-34.062	-34.062	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	-9.574,31	-19.465	-33.432	-34.062	-34.062	-34.062	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.574,31	-19.465	-34.432	-35.062	-35.062	-35.062	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21160	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Schulsporthalle Heiligenstein	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.897,15	-17.643	-32.610	-33.240	-33.240	-33.240	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	20.000	0	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	20.000	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	0,00	0	20.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.897,15	-17.643	-52.610	-33.240	-33.240	-33.240	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	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21170

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Schulsporthalle Mechtersheim

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105,67	2.695	2.795	2.795	2.795	2.795		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105,67	0	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.695	2.695	2.695	2.695	2.695		
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	2.000	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400		
	44120200 Mieten und Pachten Dachmiete Dachmiete f. neue Energien	0,00	1.600	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	105,67	4.695	3.195	3.195	3.195	3.195	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.660,25	30.862	33.180	34.550	34.550	34.550		50-51
	50221000 Vergütungen	21.816,99	23.600	25.000	26.000	26.000	26.000		
	50222000 Leistungszulagen	415,65	471	500	520	520	520		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.723,06	1.808	2.000	2.100	2.100	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.619,90	4.803	5.500	5.750	5.750	5.750		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	8,78	15	15	15	15	15		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	34,92	55	55	55	55	55		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	40,95	110	110	110	110	110		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,62	46.000	45.400	26.900	14.900	14.900		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	270,84	0	900	900	900	900		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	41.000	29.500	21.500	9.500	9.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	73,78	1.000	11.500	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	10.968	11.075	11.074	11.074	11.073		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	10.780	10.780	10.780	10.780	10.780		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	188	295	294	294	293		
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	29.004,87	87.830	89.655	72.524	60.524	60.523	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.899,20	-83.135	-86.460	-69.329	-57.329	-57.328	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	-28.899,20	-83.135	-86.460	-69.329	-57.329	-57.328	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.899,20	-83.135	-87.460	-70.329	-58.329	-58.328	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21170	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Schulsporthalle Mechtersheim	
FB 3				

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.554,58	-74.862	-79.080	-61.950	-49.950	-49.950	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	15.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	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	0,00	0	15.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.554,58	-74.862	-94.080	-61.950	-49.950	-49.950	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21610

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Ehem. Regionalschule

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	15.600	35.000	35.000	35.000	35.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	15.600	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500		442
	44243000 Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden u. Gemeindenverbänden	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500		
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	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	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	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	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	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	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	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21610	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Ehem. Regionalschule	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	15.600	59.500	59.500	59.500	59.500	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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24110

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 Schülerbeförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	9.093,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	9.093,77	5.000	0	0	0	0		
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	9.093,77	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.093,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	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	-9.093,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9.093,77	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.508,78	-5.000	-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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.508,78	-5.000	-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 ./. 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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24210

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 Schulbuchausleihe

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	8.000	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	2.484,04	2.000	0	0	0	0		442
	44259020 Schulbuchausleihe (Elternentgelte)	2.484,04	2.000	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	2.484,04	10.000	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	1.216,80	10.000	0	0	0	0		52
	52450010 Bücher - Schulbuchausleihe	1.216,80	8.000	0	0	0	0		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	2.000	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	1.216,80	10.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.267,24	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	1.267,24	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)	1.267,24	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		24	Schule und Kultur	
Leistung		24210	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s Schulbuchausleihe	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.484,04	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	2.484,04	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 ./. 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
 Produktbereich 26
 Leistung 26220

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Theater, Musikpflege, Musikschulen
 Förderung der Musikpflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	750	750	750	750		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.000	750	750	750	750		
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	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-750	-750	-750	-750	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	-1.000	-750	-750	-750	-750	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	-1.000	-750	-750	-750	-750	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		26	Schule und Kultur	
Leistung		26220	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
			Förderung der Musikpflege	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-252,98	-1.000	-750	-750	-750	-750	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	-252,98	-1.000	-750	-750	-750	-750	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
 Produktbereich 27
 Leistung 27210

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Mediathek

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.714,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.143,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41446000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Sparkassen	571,20	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.045,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	43229000 Entgelte, Sonstiges	9.045,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechl.Leistungsentgelte Sonstige	930,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	320	320	320	320		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	0	320	320	320	320		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.689,75	12.000	9.820	9.820	9.820	9.820	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	125.468,77	127.320	168.530	169.980	169.980	169.980		50-51
	50221000 Vergütungen	95.167,59	97.100	134.500	134.500	134.500	134.500		
	50222000 Leistungszulagen	1.868,60	2.040	2.100	2.200	2.200	2.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	7.520,45	7.550	8.000	8.350	8.350	8.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.590,77	20.200	23.500	24.500	24.500	24.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	79,80	80	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	250	250	250	250	250		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.948,28	41.450	44.150	44.650	44.650	44.650		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	4.281,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	2.840,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	47,27	100	100	100	100	100		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.617,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52460000 Erwerb u Ausstellung v. Kunstsammlungen,wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Sammlungen	19.214,60	21.500	22.000	22.500	22.500	22.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	33,05	0	300	300	300	300		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	500	500	500	500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.597,01	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	316,84	250	250	250	250	250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	642	2.237	543	379	379		53
	53210000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	0	1.657	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	642	580	543	379	379		
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



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		27	Schule und Kultur	
Leistung		27210	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	
			Mediathek	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.102,38	39.710	45.530	45.780	45.780	45.780		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	400	400	400	400	400		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.242,18	24.400	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56220000 Leasing	161,43	900	250	250	250	250		
	56240000 Datenverarbeitung	4.943,87	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56243000 Unterhaltung Software	2.601,47	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	2.572,18	2.250	2.500	2.750	2.750	2.750		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	225,50	600	300	300	300	300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	865,17	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56411000 Gebäudeversicherungen	148,36	160	180	180	180	180		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	268,78	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	196.519,43	209.122	260.447	260.953	260.789	260.789	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-184.829,68	-197.122	-250.627	-251.133	-250.969	-250.969	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	-184.829,68	-197.122	-250.627	-251.133	-250.969	-250.969	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-184.829,68	-197.122	-251.627	-252.133	-251.969	-251.969	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Leistung 27210

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Mediathek

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-182.961,23	-196.480	-249.390	-251.590	-251.590	-251.590	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	-182.961,23	-196.480	-249.390	-251.590	-251.590	-251.590	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	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		28	Schule und Kultur	
Leistung		28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	32,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	32,00	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32,00	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	1.182,86	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	500	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	917,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	265,37	0	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	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
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	10.182,86	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.150,86	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	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	-10.150,86	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.150,86	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	28	Schule und Kultur
Leistung	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste

FB 1

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.150,86	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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	-10.150,86	-10.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	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	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.867,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.867,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	3.867,86	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.867,86	-12.000	-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	-3.867,86	-12.000	-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)	-3.867,86	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28111

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Seniorenveranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867,86	-12.000	-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	-3.867,86	-12.000	-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	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		28	Schule und Kultur	
Leistung		28120	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	5.000	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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	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	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28120

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturförderung

FB 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-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	0,00	-5.000	-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	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		29	Schule und Kultur	
Leistung		29111	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften	
			Förderung der Kirchengemeinde	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	379,55	0	0	0	0	0		52
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	379,55	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	1.500	0	0	0	0		54
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den privaten Bereich	0,00	1.500	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	379,55	1.500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379,55	-1.500	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	-379,55	-1.500	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)	-379,55	-1.500	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 29
 Leistung 29111

Schule und Kultur
 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Relig ionsgemeinschaften
 Förderung der Kirchengemeinde

FB 1

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-379,55	-1.500	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	-379,55	-1.500	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36223	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Förderung der Jugend	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	5.477,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.477,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
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	5.477,50	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.477,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	-5.477,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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)	-5.477,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36223

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung der Jugend

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.137,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	-10.137,50	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		
Produktbereich		36	Soziales und Jugend		
Leistung		36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben		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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	23.675	23.675	23.675	23.675	23.675		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	23.675	23.675	23.675	23.675	23.675		
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	23.675	23.675	23.675	23.675	23.675	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	705,42	0	0	0	0	0		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	694,17	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11,25	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.887	44.886	44.628	44.521	44.521		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	5.316	5.316	5.316	5.316	5.316		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	36.368	36.367	36.367	36.367	36.367		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	114	114	37	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	73	73	31	29	29		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.016	3.016	2.877	2.809	2.809		
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	1.150	0	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	50	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	705,42	46.037	44.886	44.628	44.521	44.521	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-705,42	-22.362	-21.211	-20.953	-20.846	-20.846	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	-705,42	-22.362	-21.211	-20.953	-20.846	-20.846	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)	-705,42	-22.362	-21.211	-20.953	-20.846	-20.846	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Leistung	36520	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lern tuben

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-705,42	-1.150	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	200.000	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	200.000	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	200.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-705,42	-201.150	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36521	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in Berghausen	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	918,22	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190010 Privatrechtl. Leistungsentgelte Sonstige - Lieferung v. Strom	918,22	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
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	918,22	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	21.496,81	24.700	33.000	33.000	33.000	33.000		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	23,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	562,88	1.000	800	800	800	800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	1.237,11	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	17.618,44	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	273,25	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.651,12	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	130,77	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.289	6.595	6.594	6.593	6.593		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.718	1.718	1.718	1.718		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.289	4.877	4.876	4.875	4.875		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	98.024,02	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	98.024,02	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.288,39	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.200	0	0	0	0		
	56220000 Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung	3.041,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.247,28	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	123.809,22	122.489	144.095	144.094	144.093	144.093	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.891,00	-122.489	-144.095	-144.094	-144.093	-144.093	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	-122.891,00	-122.489	-144.095	-144.094	-144.093	-144.093	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-122.891,00	-122.489	-153.095	-153.094	-153.093	-153.093	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36521**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in Berghausen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-112.941,90	-120.200	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500	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	5.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0		
	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	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-112.941,90	-120.200	-151.500	-146.500	-146.500	-146.500	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36522	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	47.767,82	40.650	47.900	47.900	47.900	47.900		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	0,00	300	300	300	300	300		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	8.924,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	191,83	500	500	500	500	500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.747,05	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	21.079,95	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	8.479,67	14.750	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	5.369,36	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	975,67	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.561	1.935	1.472	1.268	1.267		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.561	1.935	1.472	1.268	1.267		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.269,57	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.269,57	90.000	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	2.256,26	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	958,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.297,73	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	147.293,65	135.011	162.835	162.372	162.168	162.167	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.293,65	-135.011	-162.835	-162.372	-162.168	-162.167	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	-147.293,65	-135.011	-162.835	-162.372	-162.168	-162.167	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-147.293,65	-135.011	-172.835	-172.372	-172.168	-172.167	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36522

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152.489,57	-133.450	-170.900	-170.900	-170.900	-170.900	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	1.349,63	0	6.000	6.000	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	6.000	6.000	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	1.349,63	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	1.349,63	0	6.000	6.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.349,63	0	-6.000	-6.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-153.839,20	-133.450	-176.900	-176.900	-170.900	-170.900	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 ./. 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	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Leistung	36523	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	946,40	0	9.000	9.000	9.000	9.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	946,40	0	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	946,40	0	9.000	9.000	9.000	9.000	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	26.716,67	26.100	35.650	35.650	35.650	35.650		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	9.322,80	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	6.626,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	2.286,46	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	500	0	0	0	0		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	140,10	0	350	350	350	350		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.654,45	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.617,20	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.461,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	608,14	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.941	1.970	1.933	1.850	1.849		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	29	29	29	29		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	264	264	228	146	145		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.677	1.677	1.676	1.675	1.675		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.763,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	38.763,96	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	474,47	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	50	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	474,47	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.955,10	90.091	114.720	114.683	114.600	114.599	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.008,70	-90.091	-105.720	-105.683	-105.600	-105.599	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	-65.008,70	-90.091	-105.720	-105.683	-105.600	-105.599	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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65.008,70	-90.091	-113.220	-113.183	-113.100	-113.099	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 36
Leistung 36523

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.133,63	-88.150	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250	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	12.050,17	0	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	12.050,17	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	12.050,17	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.050,17	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.183,80	-88.150	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250	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	



Haupt-Produktbereich	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Leistung	36524	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Lautstark an der K 25 Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.012,50	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.012,50	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,00	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	1.392,00	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	2.404,50	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	35.476,11	60.850	50.950	50.950	50.950	50.950		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	12.787,99	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	4.278,61	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	5.462,74	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	150	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	1.237,01	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	125,10	0	250	250	250	250		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	10.122,98	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	615,53	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	111,28	200	200	200	200	200		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	734,87	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	284	3.390	3.275	3.106	3.106		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	26	26	26	26		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	284	3.364	3.249	3.080	3.080		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	151.423,24	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	151.423,24	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.775,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.295,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.480,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	190.675,05	192.134	240.340	240.225	240.056	240.056	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-188.270,55	-192.134	-240.340	-240.225	-240.056	-240.056	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	-188.270,55	-192.134	-240.340	-240.225	-240.056	-240.056	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	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-188.270,55	-192.134	-246.340	-246.225	-246.056	-246.056	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Lautstark an der K 25 Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184.284,23	-191.850	-242.950	-242.950	-242.950	-242.950	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	46.195,15	0	10.500	7.500	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	7.500	7.500	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	46.195,15	0	3.000	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	46.195,15	0	10.500	7.500	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.195,15	0	-10.500	-7.500	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-230.479,38	-191.850	-253.450	-250.450	-242.950	-242.950	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	3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	36	Soziales und Jugend
Leistung	36525	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	100	100	100	100		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100		
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	100	100	100	100	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	9.049,32	29.250	33.550	33.550	33.550	33.550		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	325,64	5.000	500	500	500	500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	476,84	300	500	500	500	500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	3.851,59	150	150	150	150	150		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	115,37	0	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	175,10	0	600	600	600	600		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.043,04	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	122,57	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	436,64	800	800	800	800	800		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	502,53	0	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.285	8.476	8.425	8.175	8.024		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	7.191	7.191	7.191	7.191		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.285	1.285	1.234	984	833		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.013,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	53.013,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.176,28	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.093,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.082,87	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.238,60	108.235	119.826	119.775	119.525	119.374	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.238,60	-108.235	-119.726	-119.675	-119.425	-119.274	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	-64.238,60	-108.235	-119.726	-119.675	-119.425	-119.274	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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.238,60	-108.235	-126.726	-126.675	-126.425	-126.274	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36525

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.428,88	-106.950	-118.250	-118.250	-118.250	-118.250	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
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-57.428,88	-106.950	-118.250	-118.250	-118.250	-118.250	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36526	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kindertagesstätte Kastanienland	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	759,01	4.000	0	0	0	0		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	4.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	759,01	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.162,52	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.162,52	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500		
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	79.921,53	74.500	70.500	70.500	70.500	70.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.921,53	-74.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	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	-79.921,53	-74.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-79.921,53	-74.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36526

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Kastanienland

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.921,53	-74.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	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	400.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	400.000	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	0,00	0	400.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-79.921,53	-74.500	-471.500	-71.500	-71.500	-71.500	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36527	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Neue KITA HE	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	400	400	400		52
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	0	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.500	13.600	4.850	4.850		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	10.000	2.500	2.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	0	2.000	750	750		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	51.500	114.000	105.250	105.250	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-51.500	-114.000	-105.250	-105.250	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	-51.500	-114.000	-105.250	-105.250	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	-51.500	-114.000	-105.250	-105.250	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36527

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue KITA HE

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-51.500	-114.000	-105.250	-105.250	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	1.010.000	100.000	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	0	1.010.000	100.000	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
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.010.000	100.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.010.000	-100.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-51.500	-1.124.000	-205.250	-105.250	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36528	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Neue KITA BE	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	355.000	1.060.000	1.060.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	125.000	370.000	370.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	230.000	690.000	690.000		
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	12.000	35.000	35.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	12.000	35.000	35.000		
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	0,00	0	0	367.000	1.095.000	1.095.000	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	12.000	36.000	9.000		52
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	0	0	1.000	3.000	3.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	0	10.000	30.000	3.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	500	1.500	1.500		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	0	300	900	900		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	200	600	600		
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	12.000	36.000	9.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	355.000	1.059.000	1.086.000	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	0	0	355.000	1.059.000	1.086.000	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	0	0	355.000	1.059.000	1.086.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36528

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue KITA BE

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	355.000	1.059.000	1.086.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	254.700	594.300	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	254.700	594.300	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	254.700	594.300	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	16.538,84	200.000	500.000	5.500.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	16.538,84	200.000	500.000	5.500.000	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	16.538,84	200.000	500.000	5.500.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.538,84	-200.000	-500.000	-5.245.300	594.300	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.538,84	-200.000	-500.000	-4.890.300	1.653.300	1.086.000	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	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36529	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			KITA Am Tafelsbrunnen	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	295.000	295.000	295.000	295.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindev Verbänden	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000		
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	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
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	0,00	0	305.000	305.000	305.000	305.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	250.950	260.790	260.790	260.790		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	190.500	198.000	198.000	198.000		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	3.400	3.600	3.600	3.600		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	14.700	15.300	15.300	15.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	41.000	42.500	42.500	42.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	0	250	250	250	250		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	800	840	840	840		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.850	15.850	15.850	15.850		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchs material, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	0,00	0	500	500	500	500		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	0	600	600	600	600		
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	19.100	19.600	19.600	19.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	150	150	150	150		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000		
	56220000 Leasing	0,00	0	0	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	0	250	250	250	250		



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36529

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 KITA Am Tafelsbrunnen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	285.900	296.240	296.240	296.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	19.100	8.760	8.760	8.760	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	19.100	8.760	8.760	8.760	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	18.100	7.760	7.760	7.760	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36529	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			KITA Am Tafelsbrunnen	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	18.100	7.760	7.760	7.760	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	18.100	7.760	7.760	7.760	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich **3**
 Produktbereich **36**
 Leistung **36604**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendpflege

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	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	950	950	950	950		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	750	750	750	750		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.950	3.950	3.950	3.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	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	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	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	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36604	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Einrichtungen der Jugendpflege	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	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	-3.000	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36610

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendräume

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	643,10	3.200	3.050	50	50	50		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	200	0	0	0	0		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16,80	0	50	50	50	50		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	626,30	3.000	3.000	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	1.600	750	750	750	750		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	1.600	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	643,10	4.800	3.800	800	800	800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-643,10	-4.800	-3.800	-800	-800	-800	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	-643,10	-4.800	-3.800	-800	-800	-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)	-643,10	-4.800	-3.800	-800	-800	-800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36610 Jugendräume

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-643,10	-4.800	-3.800	-800	-800	-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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-643,10	-4.800	-3.800	-800	-800	-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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36611

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Spielplätze

FB 2

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8,77	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	8,77	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8,77	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	44.502,48	35.000	60.500	60.500	60.500	60.500		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	347,74	0	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	34.946,78	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.207,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.061	12.481	12.151	11.717	10.715		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	623	620	595	423	423		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.438	11.861	11.556	11.294	10.292		
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	252,00	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	252,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.754,48	40.061	72.981	72.651	72.217	71.215	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.745,71	-40.061	-72.981	-72.651	-72.217	-71.215	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	-44.745,71	-40.061	-72.981	-72.651	-72.217	-71.215	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	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-44.745,71	-40.061	-142.981	-142.651	-142.217	-141.215	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36611	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Spielplätze	
			FB 2	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.666,38	-35.000	-130.500	-130.500	-130.500	-130.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	70.000	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
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	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	28.000	150.000	50.000	50.000	50.000		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	100.000	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	0,00	28.000	150.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-83.666,38	-63.000	-210.500	-180.500	-180.500	-180.500	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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
Produktbereich 42
Leistung 42110

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angel egenheiten des Sports

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	580	580	580	580		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	580	580	580	580		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.156,14	42.500	52.500	62.500	62.500	62.500		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.608,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.547,18	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000		
	54193000 Zuwendungen für Vereine zwecks Pflege der Sportstätten	0,00	500	500	500	500	500		
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	54.156,14	42.500	53.080	63.080	63.080	63.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.156,14	-42.500	-53.080	-63.080	-63.080	-63.080	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	-54.156,14	-42.500	-53.080	-63.080	-63.080	-63.080	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)	-54.156,14	-42.500	-53.080	-63.080	-63.080	-63.080	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		42	Gesundheit und Sport	
Leistung		42110	Sportförderung	
			Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.912,01	-42.500	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	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	350.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	350.000	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	350.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75.912,01	-392.500	-52.500	-62.500	-62.500	-62.500	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 ./ 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 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55230

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden,
 Deichgenossenschaften

FB 2

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	4.300,37	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		52
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.300,37	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350		
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	4.300,37	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.300,37	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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	-4.300,37	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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)	-4.300,37	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		55	Gestaltung Umwelt	
Leistung		55230	Natur- und Landschaftspflege	
			Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften	

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.300,37	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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	-4.300,37	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	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 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57311

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Grillhütte mit Nebenanlagen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	3.535,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	3.535,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,39	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	58,39	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	3.593,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.255,73	1.194	1.325	1.425	1.425	1.425		50-51
	50221000 Vergütungen	963,83	918	1.000	1.100	1.100	1.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	272,65	255	300	300	300	300		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	19,25	21	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228,80	5.300	15.450	15.450	15.450	15.450		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	478,14	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	500	500	500	500	500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	217,21	500	500	500	500	500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	195,67	300	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	858,17	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	379,62	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	99,99	0	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204		
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	192,69	190	200	200	200	200		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	192,69	190	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.677,22	7.888	18.179	18.279	18.279	18.279	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83,83	-2.888	-12.179	-12.279	-12.279	-12.279	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	-83,83	-2.888	-12.179	-12.279	-12.279	-12.279	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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-83,83	-2.888	-16.179	-16.279	-16.279	-16.279	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Leistung		57311	Wirtschaft und Tourismus	
			Grillhütte mit Nebenanlagen	
			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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,18	-1.684	-14.975	-15.075	-15.075	-15.075	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	75.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	15.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	60.000	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	0,00	0	75.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116,18	-1.684	-89.975	-15.075	-15.075	-15.075	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	



Haupt-Produktbereich	5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	57	Gestaltung Umwelt
Leistung	57312	Wirtschaft und Tourismus
		Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027		
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	44	43	43	42	42		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	44	43	43	42	42		
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	20,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	20,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20,00	44	43	43	42	42	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	38.206,56	21.700	48.500	18.500	18.500	18.500		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	72,00	200	500	500	500	500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	1.500	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	38.134,56	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	125	1.182	1.182	1.182	1.182		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	125	0	0	0	0		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.182	1.182	1.182	1.182		
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	38.206,56	21.825	49.682	19.682	19.682	19.682	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.186,56	-21.781	-49.639	-19.639	-19.640	-19.640	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	-38.186,56	-21.781	-49.639	-19.639	-19.640	-19.640	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	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-38.186,56	-21.781	-71.639	-41.639	-41.640	-41.640	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		5	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		57	Gestaltung Umwelt	
Leistung		57312	Wirtschaft und Tourismus	
			Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.186,56	-21.700	-70.500	-40.500	-40.500	-40.500	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	30.000	50.000	30.000	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	50.000	30.000	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	30.000	50.000	30.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-50.000	-30.000	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.186,56	-51.700	-120.500	-70.500	-40.500	-40.500	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 ./ 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 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.391,00	1.704.900	1.547.678	1.564.152	1.427.383	1.330.839		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	278.523,67	300.000	343.000	343.000	343.000	343.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.576.628,12	14.220.500	15.157.058	15.680.085	15.900.884	16.127.765	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	31,67	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.831.106,06	9.415.420	9.626.884	9.584.174	9.938.761	10.189.058		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	7.831.137,73	9.415.420	9.626.884	9.584.174	9.938.761	10.189.058	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.745.490,39	4.805.080	5.530.174	6.095.911	5.962.123	5.938.707	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.550,55	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119.826,53	110.300	132.500	120.700	111.400	102.220	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-125.377,08	-102.288	-127.492	-115.692	-106.392	-97.212		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.620.113,31	4.702.792	5.402.682	5.980.219	5.855.731	5.841.495	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)	4.620.113,31	4.702.792	5.402.682	5.980.219	5.855.731	5.841.495	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.553.033,08	4.702.792	5.402.682	5.980.219	5.855.731	5.841.495	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	4.553.033,08	4.702.792	5.402.682	5.980.219	5.855.731	5.841.495	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-361.254,73	1.154.240	1.529.765	7.349.667	-255.635	165.577	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.474.897,64	826.398	-130.177	-826.949	-1.659.691	-1.748.225	(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	-1.836.152,37	1.980.638	1.399.588	6.522.718	-1.915.326	-1.582.648	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54150

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Konzessionsabgabe Strom, Gas, Wasser

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Erläuterung	
								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
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	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000		451-452, 46
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	31.045,66	0	0	0	0	0		
	46250010 Konzessionsabgaben (Strom)	243.014,78	213.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	46250020 Konzessionsabgaben (Gas)	0,00	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000		
	46250030 Konzessionsabgabe (Wasser)	0,00	58.500	92.000	92.000	92.000	92.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	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	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	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	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	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	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)	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54150 Konzessionsabgabe Strom, Gas, Wasser

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	274.060,44	299.500	341.000	341.000	341.000	341.000	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 ./. 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 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61100

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	in €						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.054.713,45	12.215.600	13.266.380	13.772.933	14.130.501	14.453.926		40
	40110000 Grundsteuer A	37.204,56	44.300	42.700	42.700	42.700	42.700		
	40120000 Grundsteuer B	1.231.131,40	1.656.200	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000		
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.187.253,39	2.602.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.548.105,43	6.748.500	7.184.477	7.629.914	7.958.000	8.252.446		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.230,49	332.500	349.972	361.171	368.755	376.130		
	40330000 Hundesteuer	45.951,50	45.500	46.900	46.900	46.900	46.900		
	40521000 Familienleistungsausgleich	668.836,68	785.900	792.331	842.248	864.146	885.750		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	243.391,00	1.704.900	1.547.678	1.564.152	1.427.383	1.330.839		41
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	243.391,00	1.371.100	1.201.797	1.218.270	1.081.502	984.958		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	0,00	333.800	345.881	345.882	345.881	345.881		
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	12.298.104,45	13.920.500	14.814.058	15.337.085	15.557.884	15.784.765	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	13,79	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	13,79	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.831.106,06	9.415.420	9.626.884	9.584.174	9.938.761	10.189.058		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	291.566,81	239.720	294.736	294.736	294.736	294.736		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	4.747.117,00	5.571.000	5.665.947	5.640.016	5.855.301	6.007.267		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	2.792.422,25	3.604.700	3.666.201	3.649.422	3.788.724	3.887.055		
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	7.831.119,85	9.415.420	9.626.884	9.584.174	9.938.761	10.189.058	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.466.984,60	4.505.080	5.187.174	5.752.911	5.619.123	5.595.707	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	4.466.984,60	4.505.080	5.187.174	5.752.911	5.619.123	5.595.707	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)	4.466.984,60	4.505.080	5.187.174	5.752.911	5.619.123	5.595.707	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.394.225,65	4.505.080	5.187.174	5.752.911	5.619.123	5.595.707	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	4.394.225,65	4.505.080	5.187.174	5.752.911	5.619.123	5.595.707	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 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	126,37	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	126,37	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	126,37	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	9,19	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,19	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	9,19	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	117,18	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	117,18	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)	117,18	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	126,37	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	126,37	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.474.897,64	826.398	-130.177	-826.949	-1.659.691	-1.748.225	(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	-1.474.897,64	826.398	-130.177	-826.949	-1.659.691	-1.748.225	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61210

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Erträge

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	8,69	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	8,69	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	8,69	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8,69	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-5.550,55	8.012	5.008	5.008	5.008	5.008		47
	47152000 Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Sparkassen	11,45	12	8	8	8	8		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.562,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500	E 17 J. E 18	57
	57910000 Sonst. Zinsenaufw u Finanzaufw aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.500	500	500	500	500		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.550,55	6.512	4.508	4.508	4.508	4.508		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.559,24	6.512	4.508	4.508	4.508	4.508	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)	-5.559,24	6.512	4.508	4.508	4.508	4.508	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61210 Zinsen und ähnliche Erträge

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.436,09	6.512	4.508	4.508	4.508	4.508	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	1.436,09	6.512	4.508	4.508	4.508	4.508	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 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61220

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	119.826,53	108.800	132.000	120.200	110.900	101.720	E 17 J. E 18	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	72.080,01	66.300	96.400	90.650	84.900	79.120		
	57514000 Zinsaufw. u Sonst. Finanzaufw. an inländ. Giorzentralgen/ Landesbanken	47.746,52	42.500	35.600	29.550	26.000	22.600		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-119.826,53	-108.800	-132.000	-120.200	-110.900	-101.720		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-119.826,53	-108.800	-132.000	-120.200	-110.900	-101.720	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)	-119.826,53	-108.800	-132.000	-120.200	-110.900	-101.720	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61220 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-118.595,86	-108.800	-132.000	-120.200	-110.900	-101.720	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-118.595,86	-108.800	-132.000	-120.200	-110.900	-101.720	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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Leistung	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite	FB 4



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61250 Ein- und Auszahlungen für Kredite

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.523.000	1.874.700	7.629.368	0	425.180		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-361.254,73	1.154.240	1.529.765	7.349.667	-255.635	165.577	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	-361.254,73	1.154.240	1.529.765	7.349.667	-255.635	165.577	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61260

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
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	4.336,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschläge, Mahnggebühren Zustellungsgebühren und u.a.	4.336,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.336,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000	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	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	4.336,86	500	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	4.336,86	500	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)	4.336,86	500	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 61260 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.780,39	500	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 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.780,39	500	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 ./. 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	



Ortsgemeinde Römerberg

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

FB 4

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	265.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-265.000,00
Erläuterung: 11420002.1 (11420.78510000) Möglicher Kauf von Grundstücken aller Art										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	0,00	125.000	120.000	0	0	0	245.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-125.000,00	0,00	-125.000	-120.000	0	0	0	-245.000,00
Erläuterung:										
11430017.1 (11430.78560000) Schneepflug: 2024: 20.000 € für die Anschaffung eines Schneepflug (Anbaugerät für Unimog U 319)										
11430017.2 (11430.78560000) Zusatzgeräte für Fahrzeuge Zusatzgeräte für Fahrzeuge: 2024: 3.500 € für die Anschaffung eines mobilen Notstromagregats 10 KVA (Diesel) 20.000 € für die Anschaffung eines Schneepflug (Anbaugerät für Unimog U 319) 30.000 € Ecotec Giesarm (Anbaugerät für Unimog U 319) 1.500 € Sicherungsketten -Ladungssicherung Bagger (1 Set) 2025: 90.000 € Mulag Mulchvorsatz (Anbaugerät für Unimog U 319) 30.000 € Häcksler zum zerkleinern von Baum und Heckenschnitt (Anbau Unimog)										
11430017.3 (11430.78560000) PKW: 2024: 25.000 € gebrauchter Kleintransporter für Spielplatzprüfer 3.000 € Nachrüstung Ladefläche Renault Master (fest verbaut) 2.500 € fest verbaute Baustellenabsicherung für Renault Master										
11430017.4 (11430.78560000) Sonderfahrzeuge Sonderfahrzeuge: 2024: 40.000 € Mini Bagger 2,5 Tonnen 3.000 € Staukasten für Unimog										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.500,00	0,00	-3.500	0	0	0	0	-3.500,00



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

Investitionsübersicht																
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
			2024	2025	2024	2025	2026	2027								
in €																
Erläuterung: 11430018.1 (11430.78560000) Maschinen und technische Anlagen: 2024: 3.500 € für die Anschaffung eines mobilen Notstromagregats 10 KVA (Diesel)																
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
	11430	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000,00	0,00	21.000	12.500	0	0	0	33.500,00						
	11430	darunter	X		X		X		X							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	0
	11430	Verpflichtungsermächtigungen (2024)											0	0	0	0
	11430	Verpflichtungsermächtigungen (2025)													0	0
	11430	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000,00	0,00	-21.000	-12.500	0	0	0	-33.500,00						
Erläuterung: 11430019.1 (11430.78571000) Einrichtungsgegenstände 2024: 2.500 € Gefahrgutschrank 2.500 € Akkuladeschrank 2.000 € mit Werkzeug befüllter Werkstattwagen 2025: 2.500 € 8,5m Palettenregal, 3m hoch 11430019.2 (11430.78571000) Anhänger Anhänger: 2025: 10.000 € Maschinentransportanhänger (universal einsetzbar) 11430019.3 (11430.78571000) Geräte / Gerätschaften Geräte: 2024: 8.000 € Bohrwiderstandsmessgerät für Bäume 2.000 € Zerstäuber Sprüngerät für Unkrautbeseitigung 2.500 € für Akku Heckenschere (Schnittlänge 60 cm mit Rücktrageakku) 1.500 € Kippensauger																
	11430	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
	11430	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	160.000	0	0	0	210.000,00						
	11430	darunter	X		X		X		X							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	0
	11430	Verpflichtungsermächtigungen (2024)											0	0	0	0
	11430	Verpflichtungsermächtigungen (2025)													0	0
	11430	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	-160.000	0	0	0	-210.000,00						
Erläuterung: 11430020.1 (11430.78593000) Neuer Standort Bauhof Römerberg 2024: 50.000 € Planungskosten neuer Standort Bauhof Römerberg 2025: 100.000 € Planungskosten neuer Standort Bauhof Römerberg 60.000 € Erschließungskosten neuer Standort Bauhof Römerberg																



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21100 Rhein-Pfalz-Halle

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	
		darunter	X							X	
	21100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000,00	
Erläuterung: 21100001.1 (21100.78523000) 2024: 25.000 € für E-Schließanlage											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21110 Grundschule Berghausen

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	58.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-58.000,00	
Erläuterung: 21110002.1 (21110.78571000) Jährlicher Kauf von zwei Smartboards											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	100.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000,00	
Erläuterung: 21110004.1 (21110.78593000) 2024 + 2025: jeweils 50.000 € für den Einbau eines Aufzuges in der Grundschule Berghausen											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	0,00	35.500	60.000	0	0	0	95.500,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500,00	0,00	-35.500	-60.000	0	0	0	-95.500,00	
Erläuterung: 21110005.1 (21110.78523000) Gebäudemaßnahmen: 2024: 10.000 € Klima im OG 2.500 € Anschaffung zweier elektronischer Uhren 8.000 € Beleuchtung der Fahrradständer 5.000 € Klingel Eingang Grundschule 10.000 € Klima Mensa 2025: 60.000 € neue Schließanlage											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21120 Grundschule Heiligenstein

FB 3

		Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	
Erläuterung:		21120001.2 (21120.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen - Umbau des Pfarrheim für Grundschule Heiligenstein									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.726,32	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	65.726,32	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.726,32	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-65.726,32	
Erläuterung:		21120003.1 (21120.78571000) Jährlicher Kauf von zwei Smartboards									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	4.000	0	0	0	0	4.000,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000,00	0,00	-4.000	0	0	0	0	-4.000,00	
Erläuterung:		21120006.1 (21120.78571000) 4.000 € Anschaffung von runden Sitzmöbeln für die Außenanlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000,00	0,00	105.000	46.000	0	0	0	151.000,00	
		darunter									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.000,00	0,00	-105.000	-46.000	0	0	0	-151.000,00	



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21120 Grundschule Heiligenstein

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
Erläuterung: 21120007.1 (21120.78523000) Gebäudemaßnahmen:										
2024:										
6.000 € Gerätehaus für Betreuung im Außenbereich										
90.000 € Elektroakustische Anlage										
6.000 € Neue Eingangstüren für Gebäude und Hof										
3.000 € Sonnenschutz für das Lehrerzimmer										
2025:										
40.000 € Neue Schließanlage										
6.000 € Neue Eingangstüren für Gebäude und Hof										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21130 Grundschule Mechtersheim

FB 3

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	58.000,00	
	21130	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.000,00	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-58.000,00	
Erläuterung: 21130006.1 (21130.78571000) Jährlicher Kauf von zwei Smartboards											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	110.000	56.000	0	0	0	166.000,00	
	21130	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0,00	-110.000	-56.000	0	0	0	-166.000,00	
Erläuterung: 21130009.1 (21130.78523000) Gebäudemassnahmen: 2024: 90.000 € Elektroakustische Anlage 6.000 € Zaunanlage für den Schulhof 8.000 € neue Eingangstür mit elektronischer Öffnung 6.000 € Alarmanlage 2025: 50.000 € neue Schließanlage 6.000 € Zaunanlage für den Schulhof											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	4.200	0	0	0	0	4.200,00	
	21130	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200,00	0,00	-4.200	0	0	0	0	-4.200,00	
Erläuterung: 21130010.1 (21130.78571000) Betriebs- und Geschäftsausstattung 2024: 3.000 € Anschaffung einer Mülltonnenbox und 1.200 € Akku Motorsense											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.600,00	0,00	243.600	0	0	0	0	243.600,00	
	21130	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.600,00	0,00	243.600	0	0	0	0	243.600,00	
		darunter	X							X	



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21130 Grundschule Mechtersheim

FB 3

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €									
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)		0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0,00
Erläuterung:									
21130011.2 (21130.68142000) neue Heizungsanlage 100% Förderung über KIPKI (Pelletheizung: 205.000 € / Anteilige Planungskosten: 38.600 €)									
21130011.1 (21130.78593000) neue Heizungsanlage 100% Förderung über KIPKI (Pelletheizung: 205.000 € / Anteilige Planungskosten: 38.600 €)									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21150 Schulsporthalle Berghausen

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	
		darunter	X							X	
	21150	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	
Erläuterung: 21150001.1 (21150.78523000) 2024: Kernsanierung der Sanitär Anlagen der Sporthalle Berghausen											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21160 Schulsporthalle Heiligenstein

FB 3

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027				
in €												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00		
		darunter	X									
	21160	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00		
Erläuterung: 21160001.1 (21160.78522000) Gebäudemaßnahmen - Turnhallen Gebäudemaßnahmen: 2024: 15.000 € Turnhalle LED 5.000 € Sonnenschutz												



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21170 Schulsporthalle Mechtersheim

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €	
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter								
	21170	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
Erläuterung: 21170002.1 (21170.78520000) 2024: 15.000 € für eine elektroakustische Anlage (ELA Anlage)										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
36
36521

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in Berghausen

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000	0	0	0	0	5.000,00
		darunter	X		X		X		X	
	36521	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0,00	-5.000	0	0	0	0	-5.000,00
Erläuterung: 36521003.1 (36521.78571000) 2024: 3.000 € für Möbel für die Küche 2024: 2.000 € für einen festverbaute Sichtschutz im Waschraum										

**Ortsgemeinde Römerberg**

Haupt-Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 36522

Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein

FB 3

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	6.000	6.000	0	0	0	12.000,00
		darunter								
	36522	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	-12.000,00
Erläuterung:										
36522002.1 (36522.78522000)										
2024: 6.000 € für Klimageräte (2 Stück pro Jahr)										
2025: 6.000 € für Klimageräte (2 Stück pro Jahr)										


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36524

Kindertagesstätte Lautstark an der K 25 Heiligenstein (Träger Prot. Kirche)

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	15.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500,00	0,00	-7.500	-7.500	0	0	0	-15.000,00	
Erläuterung:											
36524002.1 (36524.78522000)											
7.500 € Anschaffung von Klimageräten jährlich 3 Stück											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	0,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00	
Erläuterung:											
36524003.1 (36524.78571000)											
3.000 € Anschaffung einer Mülltonnenbox											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36526 Kindertagesstätte Kastanienland

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	
		darunter	X							X	
	36526	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	
Erläuterung: 36526001.1 (36526.78593000) Baumaßnahme Kita Zukunftsgesetz 400.000 € für Umbaumaßnahmen der Kita Kastanienland (Rettungswese, Küche mit Elektro-und Abwasserleitungen, etc.) im Rahmen des Kita Zukunftsgesetzes											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36527 Neue KITA HE

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
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	0	1.010.000	100.000	0	0	1.110.000,00	
		darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	2.000.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-1.010.000	-100.000	0	0	-1.110.000,00	
Erläuterung:											
36527001.1 (36527.78593000)											
Neubau einer 3-zügigen Kita in Heiligenstein											
Gesamtkosten 3.6 Mio € (davon 2.490.000 € aus Vorjahren)											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36528

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Neue KITA BE

FB 3

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	daten 2026	daten 2027	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	254.700	594.300	0	0	849.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716.538,84	0,00	500.000	5.500.000	0	0	0	6.216.538,84
		darunter	X		X		X		X	
	36528	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.538,84	0,00	-500.000	-5.245.300	594.300	0	0	-5.367.538,84
Erläuterung: 36528001.2 (36528.68160000) Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte Zuwendung: 254.700 € in 2025 (30 %) Gesamtzuwendung: 849.000 €										
36528001.1 (36528.78593000) Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte Gesamtkosten: 6 Mio. € 2024: 500.000 € 2025: 5.500.000 €										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36611 Spielplätze

Investitionsübersicht																
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
			2024	2025	2024	2025	2026	2027								
in €																
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	228.000,00						
		darunter	X		X		X		X							
	36611	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.000,00	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-228.000,00						
Erläuterung: 36611001.1 (36611.78571000) Ersatzbeschaffung der Spielgeräte (insgesamt 27 Spielplätze)																
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00						
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00						
		darunter	X		X		X		X							
	36611	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden									0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00						
Erläuterung: 36611002.1 (36611.68142000) Zuwendung in Höhe von 70.000 € durch die ADD für den Neubau des Streetbasketballplatz 36611002.2 (36611.78593000) 100.000 € Neubau eines Streetbasketballplatz																



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54111 Straßen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.712,87	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	44.712,87	
	54111	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.712,87	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-44.712,87	
Erläuterung: 54111001.1 (54111.7853000) Installation von Berliner Kissens zur Geschwindigkeitsreduktion											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	70.000	30.000	0	0	0	100.000,00	
	54111	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000,00	0,00	-70.000	-30.000	0	0	0	-100.000,00	
Erläuterung: 54111003.1 (54111.78593000) Fertigstellung der Erschließung der Salierstraße 2024: 70.000 € 2025: 30.000 €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	951.912	501.696	588.120	0	2.041.728,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.464.480	771.840	904.800	0	3.141.120,00	
	54111	darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	-512.568	-270.144	-316.680	0	-1.099.392,00	
Erläuterung: 54111004.1 (54111.68260000) Einnahme für den Straßenausbau (WKB) in Höhe von 65 % 54111004.2 (54111.78593000) 2025: Ausbau der Schulstraße & Edith-Stein-Straße (AB II) und Friedensstraße (AB IV) 2026: Ausbau der Friedhofstraße (AB II) 2027: Sandstraße (AB IV)											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54116

Fahrradwege

FB 2

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.500,00	0,00	562.500	0	0	0	0	1.012.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	0,00	150.000	0	0	0	0	650.000,00
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.500,00	0,00	412.500	0	0	0	0	362.500,00
Erläuterung:										
54116003.2 (54116.68160000)										
2024:										
562.500 € Zuwendung für Baumaßnahme - Bau Radweg Berghausen - Heiligenstein										
54116003.1 (54116.78593000)										
150.000 € neu eingeplant für den Bau des Radweg zwischen Berghausen-Heiligenstein (Gesamtkosten 750.000 € davon sind 600.000 € übertragbar)										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54160 Gemeindeplätze

FB 2

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	0,00	110.000	30.000	0	0	0	140.000,00	
		darunter	X							X	
	54160	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.000,00	0,00	-110.000	-30.000	0	0	0	-140.000,00	
Erläuterung:											
54160001.1 (54160.78593000) Herstellung Infrastruktur für Feste (Baumaßnahmen) 30.000 € für die Herstellung von Infrastruktur für Feste an insgesamt 3 Plätzen (HE,ME, Rauhweiden) jeweils Strom, Wasser, Abwasser, etc je in 2024 und 2025											
54160001.2 (54160.78593000) Sanierung Kerweplatz Heiligenstein (Baumaßnahmen) 80.000 € für die Sanierung des Kerweplatz Heiligenstein (inkl. Entwässerung und neuer zusätzlicher Entwässerung für Schausteller)											


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Leistung

54750

Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000,00	0,00	70.000	70.000	0	0	0	200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.037,22	0,00	100.000	100.000	0	0	0	306.037,22
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.037,22	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-106.037,22
		Erläuterung: 54750002.2 (54750.68160000) Zuwendung für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (3 Stück pro Jahr) i.H.v. 70 % 54750002.1 (54750.78593000) 100.000 € jährlich für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen (3 Stück pro Jahr)								



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00	
		darunter	X							X	
	55110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)									
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)									
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	0,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00	
Erläuterung: 55110002.1 (55110.78510000) 75.000 € für Ausgleichspflanzung des Pappelwäldchen (Ausgleichsfläche in Mechtersheim Flurstück 2074/5 bei Badeseesee)											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57310	Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Berghausen

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2024	2025	2024	2025	2026	2027				
in €												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000,00		
		darunter	X									
	57310	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000,00	0,00	-9.000	0	0	0	0	-9.000,00		
Erläuterung: 57310001.1 (57310.78593000) 9.000 € für die Kernsanierung der Toilettenanlage: Fliesen an Wand- und Boden, Wasser und Strom												



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57311 Grillhütte mit Nebenanlagen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	
		darunter	X							X	
	57311	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	0,00	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00	
Erläuterung: 57311001.1 (57311.78593000) 60.000 € für die Fertigstellung des Parkplatzes gemäß B-Plan											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00	
		darunter	X							X	
	57311	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00	
Erläuterung: 57311002.1 (57311.78523000) Außenanlage 15.000 € für die Vervollständigung der Einzäunung zur Straße und zum Parkplatz, Instandsetzung des Zaun zum Nachbargrundstück											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
57
57312

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0,00	0	30.000	0	0	0	60.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0,00	0	-30.000	0	0	0	-60.000,00	
Erläuterung: 57312001.1 (57312.78593000) 30.000 € Umbaumaßnahme Freizeitanlage Berghausen Gesamtkosten: 90.000 € (60.000 € übertragbar)											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00	
		darunter	X							X	
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	
Erläuterung: 57312002.1 (57312.78593000) 50.000 € für ein neues Spielgerät Sandspielfläche, die Erneuerung des Ballfangzaun und des Zaun zum Kreisjugendhaus											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Zehnthaus

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027			
in €											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00	
		darunter	X							X	
	57313	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)			0	0	0	0			
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00	
Erläuterung: 57313001.1 (57313.78523000) Gebäudemaßnahmen 10.000 € E-Schließanlage											



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57314 Haus am Lindenplatz

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2024	2025	2024	2025	2026	2027		
in €										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter	X		X		X		X	
	57314	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)	X		X		X		X	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
Erläuterung: 57314001.1 (57314.78523000) 15.000 € für E-Schließanlage										



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57315 Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsda- ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2024	2025	2024	2025	2026	2027	in €		
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	15.000	15.000	0	0	0	30.000,00	
		darunter	X							X	
	57315	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000,00	
Erläuterung: 57315001.1 (57315.78593000) Kernsanierung 15.000 € für die Kernsanierung (Wasser, Strom und Malerarbeiten) des alten Bürgermeisteramt											



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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €									
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 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>				
			2.477.856,89	1.195.158	475.112	1.106.650	1.915.326	2.007.828	0
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	361.254,73	368.760	344.935	279.701	255.635	259.603	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	2.116.602,16	826.398	130.177	826.949	1.659.691	1.748.225	0
Verwendungsrechnung	5	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	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.116.602,16	826.398	130.177	826.949	1.659.691	1.748.225	0

Endfällige Kredite	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2024	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)			
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-1.746
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	480.880
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.980.183
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.452.401
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	850.532
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	48.522
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		5.810.772
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	677.581
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.504.261
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.621.116
11	Summe		9.613.730



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	2.790.055	377.133	0	2.412.922
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	-1.573.436	377.439	0	-1.950.875
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.218.792	376.022	0	842.770
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.477.857	361.255	0	2.116.602
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.195.158	368.760	0	826.398
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	475.112	344.935	0	130.177
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		6.583.538	2.205.544	0	8.741.791
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.106.650	279.701	0	826.949
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.915.326	255.635	0	1.659.691
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.007.828	259.603	0	1.748.225
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028				
11	Summe		11.613.342	3.000.483	0	12.976.656



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2021	1.980.183	41.036.281
2	+ Jahresergebnis 2022	2.452.401	43.488.682
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	850.532	44.339.214
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	48.522	44.387.736
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	677.581	45.065.317
6	+ geplantes Jahresergebnis 2026	1.504.261	46.569.578
7	+ geplantes Jahresergebnis 2027	1.621.116	48.190.694



Ortsgemeinde Römerberg

2024 / 2025

Stellenplan der Ortsgemeinde Römerberg

Haushaltsjahre 2024/25

14.11.2023 AZ 113 130

Teilhaushalt Organisationseinheit

Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	TVöD Entgeltgruppe	HHJahr	HHJahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	Erläuterungen
				2025	2024	2023	2023	
11100	Verwaltungssteuerung		E 5	0,75	0,75	0	0,75	Sekretärin OG § 68 GemO und VV Nr. 7.2
11411	Verwaltungsgebäude		E 1	0,36	0,36	0,36	0,00	
11430	Bauhof							
	Techn. Beschäftigte							
			E 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	tatsächlich besetzt E 9a
	stv. Leiter Bauhof		E 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r		E 5	5,00	5,00	4,00	4,00	Mechatroniker Stelle neu
			E 5	1,00	1,00	1,00	1,00	kw nach ATZ, Erl. Ziff. 2
			E 3	3,00	3,00	4,00	4,00	
			E 4	2,00	2,00	1,00	2,00	
			E 3	1,00	1,00	1,00	0,00	Erl. Ziff. 3
	Gesamt:			14,00	14,00	13,00	13,00	
211	Grundschulen (Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim)							
21110	Schulsekretärin		E 5	0,33	0,33	0,33	0,33	GS Berghausen
21120	Schulsekretärin		E 5	0,17	0,17	0,17	0,17	GS Heiligenstein
21130	Schulsekretärin		E 5	0,17	0,17	0,17	0,13	GS Mechtersheim
				0,67	0,67	0,67	0,63	
21110	Schulhausmeister		E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	GS Bergh.
21130	Schulhausmeister		E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	GS Mechtersheim
21150	Schulhausmeister		E 5	0,40	0,40	0,40	0,40	Schulsportanl. Bergh.
21170	Schulhausmeister		E 5	0,30	0,30	0,30	0,30	Schulsportanl. Mecht. tats. besetzt E 4
				1,90	1,90	1,90	1,90	
21110	Raumpfleger/in		E 1	0,91	0,91	0,91	0,91	GS Berghausen ku 0,36 nach 11411
21110	Raumpflegerin		E 1	0,38	0,38	0,38	0,38	GS Berghausen Erl. Ziff. 1
21120	Raumpflegerin		E 2	0,27	0,27	0,27	0,27	GS Heiligenstein
21120	Raumpflegerin		E 1	0,31	0,31	0,31	0,31	GS Heiligenstein Erl. Ziff. 1
21130	Raumpflegerin		E 2	0,66	0,66	0,66	0,66	GS Mechtersheim
			E 1	0,32	0,32	0,32	0,32	
21150	Raumpfleger/in		E 1	0,54	0,54	0,54	0,54	Sporthalle Berghausen Erl. Ziff. 1
21160	Raumpflegerin		E 2	0,12	0,12	0,12	0,12	Schulsportanl. Heil.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
21170	Raumpflegerin		E 2	0,18	0,18	0,18	0,18	Erl. Ziff. 1 Schulsportanl. Mecht.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
21610	Raumpflegerin		E 1	0,15	0,15	0,15	0,15	Schulgebäude (ehem. RS+)
				4,10	4,10	4,10	4,10	



21110	Wirtschaftskraft		E 1	0,73	0,73	0,52	0,73	GS Berghausen
21120	Wirtschaftskraft		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	GS Heiligenstein
21130	Wirtschaftskraft		E 1	0,28	0,28	0,28	0,28	GS Mecktersheim
				1,24	1,24	1,03	1,24	
21111	Betreuungskraft		E 2	0,76	0,76	0,59	0,59	GS Berghausen
21121	Betreuungskraft		E 2	1,81	1,81	1,60	1,81	GS Heiligenstein
21131	Betreuungskraft		E 2	1,04	1,04	0,90	0,90	GS Mecktersheim
				3,61	3,61	3,09	3,30	
	Beschäftigte Schulen GESAMT:			11,52	11,52	10,79	11,17	
27210	Mediathek OG Römerberg							
	Leiter/in Mediathek		E 9 b	1,00	1,00	1,00	1,00	
	Helfer/innen, Beschäftigte		E 4	1,03	1,03	1,03	1,03	
	Stellvertr. Leitung		E 5	1,53	1,53	0,00	0,00	
	Raumpflegerin		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	
	Gesamt:			3,79	3,79	2,26	2,26	
36529	KITA Tafelsbrunnen NEU							
	Leitung		S 9	1,00	1,00	0,00	0,00	ab 01.08.2023, Erl. Ziff. 4
	Erzieher/innen		S 8a	2,125	2,125	0,00	0,00	ab 01.09.2023, Erl. Ziff. 4
	Wirtschaftskraft		E 1	0,321	0,321	0,00	0,00	ab 01.09.2023, Erl. Ziff. 4
	Reinigung		E 1	0,257	0,257	0,00	0,00	ab 01.09.2023, Erl. Ziff. 4
	KITA GESAMT			3,70	3,70	0,00	0,00	
53700	Abfallwirtschaft							
	Helfer/Beschäftigte		E 1	0,41	0,41	0,41	0,41	Kostenerstattung EBA KV RPK
57313	Zehnthaus							
	Raumpflegerin		E 2	0,20	0,20	0,17	0,20	Erl. Ziff. 1
57314	Haus am Lindenplatz							
	Hausmeister		E 5	0,10	0,10	0,10	0,10	tatsächlich besetzt E 4
	Raumpflegerin		E 2	0,08	0,08	0,08	0,08	Erl. Ziff. 1
				0,18	0,18	0,18	0,18	
57315	Altes Bürgermeisteramt							
	Raumpflegerin		E 2	0,09	0,09	0,09	0,09	Erl. Ziff. 1
	Beschäftigte OG Römerberg, GESAMT:			35,00	35,00	27,26	28,06	
	nachrichtlich:							
11430	Saisonarbeitskräfte		E 2	2	2	2	2	Grünanlagenpflege 8 Monate
55310	Saisonarbeitskräfte		E 1	0	0	0,62	0,62	Grünanlagenpflege 9 Monate
21110	Bundesfreiwilligendienst		Taschengeld	3	3	3	3	GS Berghausen, Heiligenstein, Mecktersheim
21120								
21130								

Erläuterungen :

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

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

Erl. Ziff. 3 Beschäftigung nach § 16i / § 16 e SGB II (Teilhabechancengesetz), Lohnkostenzuschuss 75-100 % durch die Agentur für Arbeit

Erl. Ziff. 4 Stellenanteile sind aus dem Betreuungsanspruch begründet u. mit dem Personalschlüssel des Jugendamtes KV RPK abgestimmt

Erl. Ziff. 5 Zwei Mitarbeiter/innen müssen zu den Öffnungszeiten vorhanden sein, Unterstützung Leiterin