

Ortsgemeinde Römerberg



HAUSHALTSPLAN 2026 / 2027

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2020	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	43
9.	Investitionsübersicht	241
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.	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite gegenüber der VG/Einheitskasse	285
15.	Stellenplan	287



**Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Römerberg
für die Jahre 2026 und 2027 vom 11.12.2025**

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

	2026	2027
der Gesamtbetrag der Erträge auf	19.317.685 Euro	19.482.289 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.317.436 Euro	19.386.343 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	249 Euro	95.946 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	518.092 Euro	589.611 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.559.750 Euro	70.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.779.500 Euro	3.401.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.219.750 Euro	-3.331.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.226.542 Euro	3.401.311 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026	2027
zinslose Kredite auf	0 Euro	0 Euro
verzinsten Kredite auf	4.219.750 Euro	3.331.000 Euro
Zusammen auf	4.219.750 Euro	3.331.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 4.976.434 Euro (2026) und 5.855.194 Euro (2027)

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

	2026	2027
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	390 v. H.	390 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden		
- für den ersten Hund	85 Euro	85 Euro
- für jeden weiteren Hund	105 Euro	105 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500 Euro	500 Euro

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 45.859.701 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 45.876.403 Euro. und zum 31.12.2026 45.876.652 Euro sowie zum 31.12.2027 45.972.598 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 (2026) und 10.000 Euro (2027) 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 (2026) und 0 Fällen (2027) zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fällen (2026) und 1 Fällen (2027) 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:

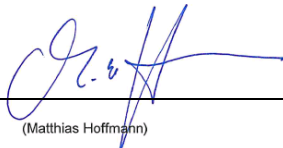
	2026	2027
1. für Leistungsstufen	0 Euro	0 Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen	32.948 Euro	33.574 Euro

§ 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 11.12.2025



(Matthias Hoffmann)



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2026 / 2027



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

**Ortsgemeinde Römerberg**

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 31.12.2022	9.927
- zum 31.12.2023	9.978
- zum 31.12.2024	9.927
- zum 30.06.2025	9.901

2.2 Übersicht der Grundschulen

Jahr	2022	2023	2024	2025
Gesamtschülerzahl an Grundschulen	391	420	415	436
Grundschule Berghausen	131	133	149	158
Grundschule Heiligenstein	120	146	152	144
Grundschule Mechtersheim	116	112	120	113
Gesamtkinderzahlen 0-5 Jahre*	611	598	592	568
Kita St. Pankratius				86
Kita St. Marien				87
Kita St. Laurentius				50
Kita Spatzennest				29
Kita Lautstark				96
Kita Kastanienland				27
Kita Tafelsbrunnen				12

* Die Kita zahlen werden immer zum 30.06 angegeben



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	449.037,49	1.175.271	1.194.259	1.104.379	1.002.192	964.288
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.525.699,41	3.000.025	2.606.338	2.456.842	2.347.651	2.253.950
Sonstige Erträge (E 3+7)	334.682,95	379.210	334.600	334.150	334.250	334.350
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	16.751.000,48	17.719.806	18.634.427	18.799.031	18.931.493	19.126.278
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	1.986.215,86	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	2.356.222,49	2.739.475	2.336.079	2.349.326	2.323.356	2.316.981
Abschreibungen (E 11)	4.942,96	1.263.015	1.273.268	1.137.094	1.019.252	972.215
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	10.510.590,81	11.453.129	12.600.027	12.776.845	13.070.335	13.331.665
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	14.857.972,12	17.587.412	18.538.486	18.615.693	18.765.372	18.973.290
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	1.893.028,36	132.394	95.941	183.338	166.121	152.988
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	15.033,19	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	125.998,44	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000
Finanzergebnis (E 19)	-110.965,25	-115.692	-95.692	-87.392	-78.992	-71.792
Ordentliches Ergebnis (E 20)	1.782.063,11	16.702	249	95.946	87.129	81.196
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E23)	1.782.063,11	16.702	249	95.946	87.129	81.196



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	2024	2025	2026	2027
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	345	345	345	345
Grundsteuer B	465	465	465	465
Gewerbesteuer	380	380	390	390

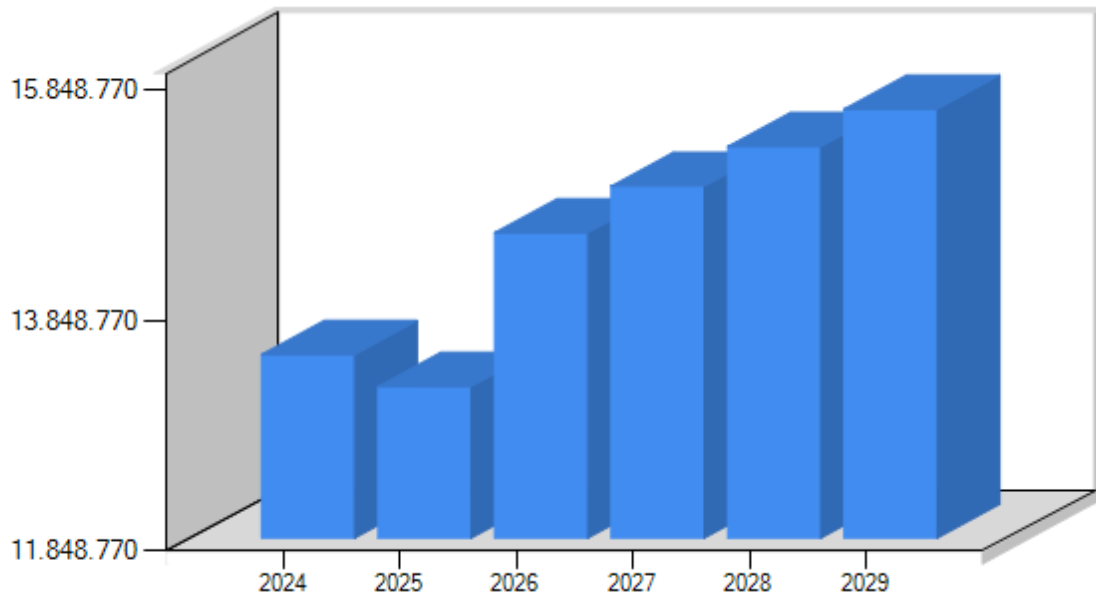
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Realsteuern						
Grundsteuer A	43.079,26	42.700	31.100	31.100	31.100	31.100
Grundsteuer B	1.572.910,00	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Gewerbesteuer	3.280.286,26	2.800.000	3.489.400	3.489.400	3.489.400	3.489.400
Gemeindeanteile an						
der Einkommenssteuer	7.190.175,72	7.311.400	7.910.460	8.195.230	8.457.480	8.838.070
der Umsatzsteuer	359.825,06	351.400	439.800	541.390	597.700	521.790
andere Steuern						
Hundesteuer	46.048,50	46.900	57.360	57.360	57.360	57.360
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	949.255,83	962.900	821.110	839.180	864.360	885.970
Gesamt (E 1)	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690



Entwicklung Steuereinnahmen



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung der Steuereinnahmen	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690

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

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

Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist nach der diesjährigen regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2025 eine Steigerung zu erwarten. Hier wird für 2025 mit einer Steigerung von 6,4 %, im Jahr 2026 mit 3,4 % und im Jahr 2027 mit einer Steigerung von 3,9 % jeweiligen zum Vorjahr gerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer soll im gleichen Zeitraum um 4,2 % (2025), 17,3 % (2026) sowie 23,1 % (2027) steigen. Der Familienleistungsausgleich soll nach der regionalisierten Steuerschätzung im Jahr 2025 um 14,1 % sinken um dann in den Jahren 2026 um 0,7 % und 2027 um 2,2 % anzusteigen.



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 2026 voraussichtlich 1.532.320 € und im Jahr 2027 voraussichtlich 1.475.240€.

Weiterhin erhält die Ortsgemeinde Römerberg eine Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte in Höhe von voraussichtlich 369.742 € im Jahr 2026 und voraussichtlich 369.742 € im Jahr 2027.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	2.059.941,00	2.131.790	1.902.062	1.844.982	1.735.792	1.642.982
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	259.761,68	673.190	332.605	332.605	332.605	332.605
Sonstige (Sonderposten)	0,00	97.135	104.651	82.535	82.534	81.643
Gesamt (E 2)	2.319.702,68	2.902.115	2.444.318	2.365.122	2.255.931	2.162.230
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6)	205.996,73	97.910	162.020	91.720	91.720	91.720
Gesamt (E 2+ E 6)	2.525.699,41	3.000.025	2.606.338	2.456.842	2.347.651	2.253.950

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungsbeteiligungen	0,00	34.000	0	0	0	0
Gesamt (E 3)	0,00	34.000	0	0	0	0



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	2.235,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.252,81	118.360	146.660	146.660	146.660	146.660
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	712.918	650.611	560.731	458.544	420.640
Mieten und Pachten	127.473,96	124.900	152.625	152.625	152.625	152.625
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.075,27	193.500	242.500	242.500	242.500	242.500
Gesamt (E 4+5)	449.037,49	1.175.271	1.194.259	1.104.379	1.002.192	964.288

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige laufende Erträge	334.682,95	345.210	334.600	334.150	334.250	334.350
Gesamt (E 7)	334.682,95	345.210	334.600	334.150	334.250	334.350



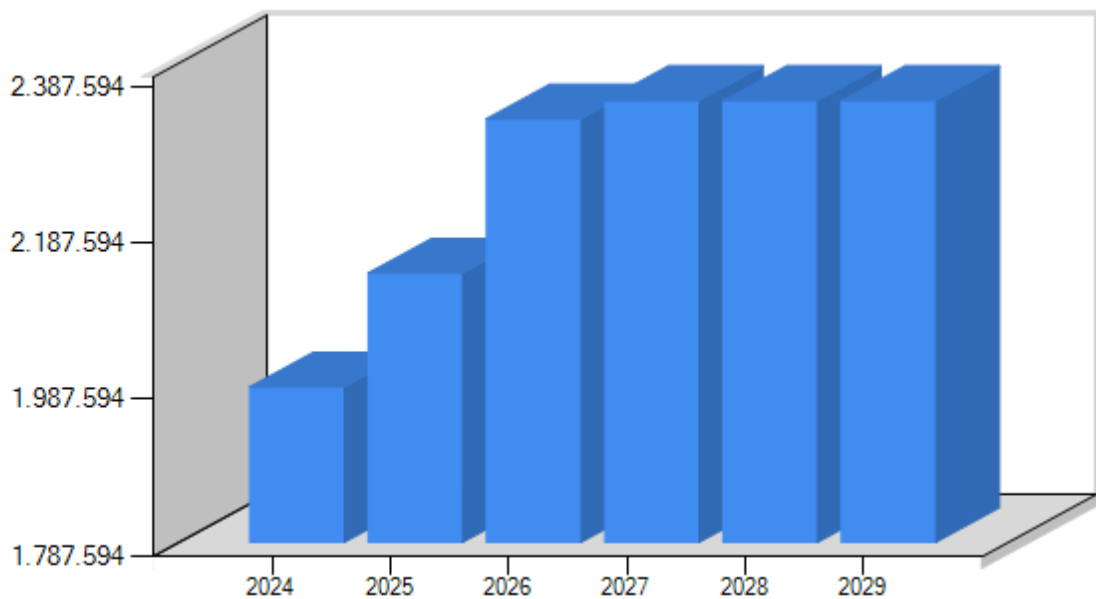
3.7 Personalaufwendungen

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 2026) sowie auf Tarifierhöhungen.

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	1.521.311,06	1.625.653	1.790.278	1.805.071	1.805.071	1.805.071
Beiträge zu Versorgungskassen	114.613,29	113.805	121.801	122.828	122.828	122.828
Sozialversicherung	325.013,49	358.570	384.186	387.610	387.610	387.610
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	5.490,10	0	0	0	0	0
Sonstige	6.383,92	9.039	5.195	5.224	5.225	5.225
Versorgungsaufwendungen	13.404,00	24.726	27.652	31.695	31.695	31.695
Gesamt (E 9)	1.986.215,86	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429

Entwicklung Personalaufwendungen



	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung der Personalaufwendungen	1.986.215,86	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.256.415,44	1.729.500	1.307.714	1.310.184	1.281.339	1.281.339
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459.887,71	356.750	385.200	394.105	400.480	394.105
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	508.148,40	431.600	493.400	499.150	499.150	499.150
Sonstige	120.045,19	215.875	143.839	139.769	136.269	136.269
Kostenerstattungen	11.725,75	5.750	5.926	6.118	6.118	6.118
Gesamt (E 10)	2.356.222,49	2.739.475	2.336.079	2.349.326	2.323.356	2.316.981



Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt ab 25.000 € sind in 2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
11430.52351000	Bauhof – Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.500	Laufende Instandhaltungskosten für Fahrzeuge und Geräte
11430.56210000	Bauhof – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.800	Miete Halle Nr. 7 In den Rauhweiden 17
11460.56413000	Versicherungen – Haftpflichtversicherung	45.000	Versicherungen
21100.52202000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendungen für Reinigung	40.000	Aufwendungen für Reinigung durch eine externe Firma
21100.52203000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendung für Beleuchtung	25.000	Beleuchtung
21100.52313000	Rhein-Pfalz-Halle - Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	35.000	Brandschutzmaßnahmen/ RWA & Löschwasser
21110.52201000	Grundschule Berghausen – Aufwendung für Heizung	40.000	Heizkosten
21110.52313000	Grundschule Berghausen – Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	25.875	Klingelanlage mit e-Öffnung, Sanierung diverser Außenwände und sonst. Unterhaltung
21120.52201000	Grundschule Heiligenstein - Aufwendungen für Heizung	30.000	Heizkosten
21130.52201000	Grundschule Mechtersheim - Aufwendungen für Heizung	25.000	Heizkosten
27210.56210000	Mediathek – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.000	Miete
36611.52311000	Spielplätze – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	26.250	Allgemeine Unterhaltung der insg. 27 Spielplätze (Mehrkosten durch gestiegene Kosten für Entsorgung und Austausch von Fallflächen)
42110.54190000	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	Sportförderung
54111.52203000	Straßen – Aufwendungen für Beleuchtung	45.000	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung Pfalzwerke-Netz
54111.52338000	Straßen – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210.000	Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Straßen, Allgemeine Unterhaltungskosten der Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
54112.52338000	Verkehrsausstattung – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000	Jährliche Kosten für Beschilderung und Markierungsarbeiten
55110.52315000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	117.375	- Baumkontrolle ca. 11.500€ - Baumpflege ca. 67.500€ - Baumpflanzungen ca. 20.000€ - Schädlingsbekämpfung ca. 10.000€ - Erde, Pflanzen etc. ca. 15.000€ - Grünanlagen Schnitte etc. ca. 10.000€ - Düngemittel ca. 2.500€ - Grünschnitt ca. 20.000€
55110.52338000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	37.500	Jährliche Kosten für die Neupflanzungen auf diversen Grünflächen
55310.52311000	Friedhofswesen - Unterhaltung der Friedhofsaußenanlagen und Grundstücke	37.500	Grünpflegearbeiten durch Fremdfirma
55310.52920000	Friedhofswesen – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	60.000	Aufgrund einer neuen Ausschreibung wurde der Ansatz erhöht. Wie dieser tatsächlich ausfällt kann nicht gesagt werden bisher.



Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt ab 25.000 € sind in 2027 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2026 in €	Beschreibung
11430.52351000	Bauhof – Wartungs- und Instandsetzungskosten	28.500	Laufende Instandhaltungskosten für Fahrzeuge und Geräte
11430.56210000	Bauhof – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.800	Miete Halle Nr. 7 In den Rauhweiden 17
11460.56413000	Versicherungen – Haftpflichtversicherung	45.000	Versicherungen
21100.52202000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendungen für Reinigung	40.000	Aufwendungen für Reinigung durch eine externe Firma
21100.52203000	Rhein-Pfalz-Halle – Aufwendung für Beleuchtung	25.000	Beleuchtung
21110.52201000	Grundschule Berghausen – Aufwendung für Heizung	40.000	Heizkosten
21120.52201000	Grundschule Heiligenstein - Aufwendungen für Heizung	30.000	Heizkosten
21130.52201000	Grundschule Mechtersheim - Aufwendungen für Heizung	25.000	Heizkosten
27210.56210000	Mediathek – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	27.000	Miete
36611.52311000	Spielplätze – Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen etc.	26.250	Allgemeine Unterhaltung der insg. 27 Spielplätze (Mehrkosten durch gestiegene Kosten für Entsorgung und Austausch von Fallflächen)
42110.54190000	Allg. Sportförderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	60.000	Sportförderung
54111.52203000	Straßen – Aufwendungen für Beleuchtung	45.000	Wartungspauschale Straßenbeleuchtung Pfalzwerke-Netz
54111.52338000	Straßen – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	210.000	Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Straßen, Allgemeine Unterhaltungskosten der Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen
54112.52338000	Verkehrsausstattung – Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.000	Jährliche Kosten für Beschilderung und Markierungsarbeiten
55110.52315000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung des sonst. Unbeweglichen Vermögens	129.895	- Baumkontrolle ca. 11.500€ - Baumpflege ca. 67.500€ - Baumpflanzungen ca. 20.000€ - Schädlingsbekämpfung ca. 10.000€ - Erde, Pflanzen etc. ca. 15.000€ - Grünanlagen Schnitte etc. ca. 10.000€ - Düngemittel ca. 2.500€ - Grünschnitt ca. 20.000€
55110.52338000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	41.500	Jährliche Kosten für die Neupflanzungen auf diversen Grünflächen
55310.52311000	Friedhofswesen - Unterhaltung der Friedhofsausenanlagen und Grundstücke	41.500	Grünpflegearbeiten durch Fremdfirma
55310.52920000	Friedhofswesen – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	66.400	Aufgrund einer neuen Ausschreibung wurde der Ansatz erhöht. Wie dieser tatsächlich ausfällt kann nicht gesagt werden bisher.



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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.797	10.081	9.948	9.948	9.332
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.637,00	243.608	251.718	249.380	249.160	248.897
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	892.334	840.741	714.474	603.990	565.114
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.300,56	107.182	157.389	149.979	142.841	135.559
Sonstige Abschreibungen	5,40	13.094	13.339	13.313	13.313	13.313
Gesamt (E 11)	4.942,96	1.263.015	1.273.268	1.137.094	1.019.252	972.215

**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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	654.141,58	815.750	860.875	860.875	860.875	860.875
Umlagen	9.453.655,40	10.114.321	11.307.850	11.476.960	11.788.380	12.053.050
Gesamt (E 12)	10.107.796,98	10.930.071	12.168.725	12.337.835	12.649.255	12.913.925

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

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen z.B. Leasing, Datenverarbeitung, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.248,76	41.700	34.768	33.589	33.589	33.589
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	157.898,29	265.420	195.821	197.264	179.334	175.994
Geschäftsaufwendungen	40.458,71	53.110	35.800	36.244	36.244	36.244
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	145.804,42	134.528	142.853	149.853	149.853	149.853
Sonstige laufende Aufwendungen	19.383,65	28.300	22.060	22.060	22.060	22.060
Gesamt (E 14)	402.793,83	523.058	431.302	439.010	421.080	417.740

**3.12 Zinsen****3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Zinserträge	147,69	8	3.208	3.208	3.208	3.208
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	14.885,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	15.033,19	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	4.802,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	121.195,94	120.200	102.900	94.600	86.200	79.000
Summe (E 18)	125.998,44	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000
Saldo (E 19)	-110.965,25	-115.692	-95.692	-87.392	-78.992	-71.792

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo (E 21)	0,00	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	17.804.701,08	16.885.860	17.879.002	18.155.602	19.990.252	18.623.832
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	14.471.336,33	16.324.397	17.265.218	17.478.599	17.746.120	18.001.075
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)	3.333.364,75	561.463	613.784	677.003	2.244.132	622.757
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	825.401,75	1.314.112	1.559.750	70.000	390.000	32.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	288.043,07	8.943.480	5.779.500	3.401.000	1.151.500	486.000
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	537.358,68	-7.629.368	-4.219.750	-3.331.000	-761.500	-453.500
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	1.864.372,94	7.515.737	4.226.542	3.401.311	2.446.140	559.565



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

ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Steuern (F 1)	12.877.457,49	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	4.334.638,31	2.902.890	2.501.687	2.374.307	2.265.117	2.172.307
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	389.554,99	438.460	543.485	543.485	543.485	543.485
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	203.050,29	379.210	334.600	334.150	1.934.250	334.350
Summe (F 8)	17.804.701,08	16.885.860	17.879.002	18.155.602	19.990.252	18.623.832
Auszahlungen						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	1.982.234,08	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	2.070.746,19	2.739.475	2.336.079	2.349.326	2.323.356	2.316.981
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (F 12)	10.023.868,92	10.930.071	12.168.725	12.337.835	12.649.255	12.913.925
Sonstige Auszahlungen (F 13 + F 14)	394.487,14	523.058	431.302	439.010	421.080	417.740
Summe (F 15)	14.471.336,33	16.324.397	17.265.218	17.478.599	17.746.120	18.001.075
Zinseinzahlungen	2.892,81	8	3.208	3.208	3.208	3.208
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	13.729,17	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe (F 17)	16.621,98	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	2.164,51	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	4.670,75	500	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	122.315,65	120.200	102.900	94.600	86.200	79.000
Summe (F 18)	129.150,91	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 20)	3.220.835,82	445.771	518.092	589.611	2.165.140	550.965



4.3 Investitionstätigkeit

4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2024 bis hin zum Finanzplanwert 2029 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	290.500,00	324.700	1.137.250	37.500	0	0
Beiträge (F 25)	534.901,75	989.412	422.500	32.500	390.000	32.500
Sonstige Investitionen (F 26)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	825.401,75	1.314.112	1.559.750	70.000	390.000	32.500
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	18.445,00	0	21.000	460.000	0	0
Sachanlagen (F 29)	269.598,07	8.943.480	5.758.500	2.941.000	1.151.500	486.000
Finanzanlagen (F 30)	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen (F 31)	0,00	0	0	0	0	0
Summe (F 32)	288.043,07	8.943.480	5.779.500	3.401.000	1.151.500	486.000
Saldo (F 33)	537.358,68	-7.629.368	-4.219.750	-3.331.000	-761.500	-453.500

4.3.2 Investitionsübersicht

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 25.000 € sind in 2026 geplant:

Produkt	Investnr.	Auszahlungsansatz 2026 in €	Einzahlungsansatz 2026 in €	Beschreibung
11420 Liegenschaften	11420002	85.000	0	Kauf von Grundstücken aller Art (Ackerland 75.000 €, Gehwege 10.000 €)
11420 Liegenschaften	11420006	1.650.000	0	Umlegung „Obere Mühlweggewanne“
11428 Schwesternhaus Berghausen	11428001	50.000	0	Sanierung der Elektrik Schwesternhaus
11429 Pfarrheim Heiligenstein	11429001	50.000	0	Brandschutzmaßnahmen (Übertragung von 100.000 €)
11430 Bauhof	11430017	80.000	0	25.000 € Winterdienstausrüstung Kehrmaschine 55.000 € Kommunaltraktor mit Streuer
21100 Rhein-Pfalz-Halle	21100001	277.500	0	27.500 € Brandschutzarbeiten 250.000 € Photovoltaikanlage
21110 Grundschule Berghausen	21110003	25.000	0	13.000 € Beschattung Schulhof und Außengelände 12.000 € Erneuerung Kontaktschaukel
21110 Grundschule Berghausen	21110004	25.000	0	60.000 € Aufzug 15.000 € Türen 10.000 € Umsetzung 30.000 € Fundament 10.000 € Außentüren (Es werden je 50.000 € aus dem Jahr 2024 und 2025 übertragen)



21120 Grundschule Heiligenstein	21120007	54.000	0	30.000 € Brandschutzmaßnahme 24.000 € Einbau von Klimaanlage
21120 Grundschule Heiligenstein	21120008	75.000	0	30.000 € Beschattung Schulhof 20.000 € Erneuerung der wassergebundenen Laufbahn 25.000 € Umgestaltung Außenanlage (Restarbeiten)
21130 Grundschule Mechtersheim	21130007	75.000	0	40.000 € Reparatur oder Erneuerung des Tartanbelages 25.000 € Neugestaltung des Außengeländes (Spielgeräte, Kletterwand usw.) 10.000 € Erneuerung des Zaunes am Fahrradständern
21130 Grundschule Mechtersheim	21130009	34.000	0	10.000 € ab Mauerung Palletlager – Einbringöffnung (Übertragung der Reste von den Vorjahren) 24.000 € Einbau von Klimaanlage
21130 Grundschule Mechtersheim	21130011	120.000	0	Schulcontainer Planung und vorbereitende Maßnahmen und Kauf
2117 Sporthalle Mechtersheim	21170002	75.000	0	35.000 € Brandschutzmaßnahme 40.000 € Austausch der Innenvorhänge
36521 Kita St. Pankratius	36521001	65.000	0	5.000 € Sonnensegel 40.000 € Erneuerung großes Klettergerät 20.000 € Bodentrampolin
36522 Kita St. Marien	36522001	200.000	0	Sanierung Außengelände
36525 Kita St. Laurentius	36525002	55.000	0	40.000 € neue Küche 15.000 € Schallschutz
36528 Neue Kita Berghausen	36528001	300.000	0	Neubau KITA Berghausen (Übertragung der Reste von den Vorjahren)
36611 Spielplätze	36611001	50.000	0	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die insgesamt 27 Spielplätze in der OG Römerberg
36611 Spielplätze	36611002	100.000	0	Skateranlage/Pumptrack
54111 Straßen	54111004	650.000	422.500	Fertigstellung Umbau Schulstraße
54750 ÖPNV	54750006	400.000	145.000	Neue Park&Ride Anlage Heiligenstein
54750 ÖPNV	54750007	75.000	0	21.000 € Zuschuss für E-Carsharing Ladestationen 54.000 € Herstellung Anschlüsse für die E-Carsharing Ladestationen
55110 Öffentliches Grün	55110002	25.000	0	Stromtalwiesen und Überarbeitung Ausgleichsflächen
55310 Friedhofswesen	55310005	50.000	0	Beschattung für Friedhof Berghausen
55430 Immissions- und Klimaschutz	55430002	700.000	0	Starkregenschutzmaßnahmen Mechtersheim: Unterqueren Schwegenheimer Str. Heiligenstein: Wasserrückhaltung
55430 Immissions- und Klimaschutz	55430006	250.000	0	Energetische Transformation/Klimaaktionsplan Investitionsprogramm für Strom und Wärme



Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 25.000 € sind in 2027 geplant:

Produkt	Investnr.	Auszahlungs- ansatz 2027 in €	Einzahlungs- ansatz 2027 in €	Beschreibung
11420 Liegenschaften	11420002	85.000	0	Kauf von Grundstücken aller Art (Ackerland 75.000 € , Gehwege 10.000)
11420 Liegenschaften	11420006	1.650.000	0	Umlegung „Obere Mühlweggewanne“
11420 Liegenschaften	11420007	460.000	0	Gemeindeanteil an der Förderung des Kunstrasenplatzes und der Sportanlagen
21130 Grundschule Mechtersheim	21130009	25.000	0	Austausch Vorhang der Bühne
36522 Kita St. Marien	36522001	25.000	0	Sanierung Außengelände
36525 Kita St. Laurentius	36525002	50.000	0	Geräteschuppen
36611 Spielplätze	36611001	50.000	0	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die insgesamt 27 Spielplätze in der OG Römerberg
54111 Straßen	54111004	50.000	32.500	Straßenausbau
54111 Straßen	54111005	75.000	37.500	Maßnahme im Ausfluss der Kommunale Wärmeplanung – Ausbau Wärmenetz
55430 Immissions- und Klimaschutz	55430002	600.000	0	Starkregenschutzmaßnahmen Mechtersheim: Unterqueren Schwegenheimer Str. Heiligenstein: Wasserrückhaltung

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027 5.779.500 € bzw. 3.401.000 €. Demgegenüber stehen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.559.750 € bzw. 70.000€. Dies ergibt im Saldo einen investiven Kreditbedarf in Höhe von 4.219.750 € bzw. 3.331.000 €.

Die größten investiven Auszahlungen im Haushaltsplan 2026/2027 entfällt auf die Starkregenschutzmaßnahmen.

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 2026 übertragen. Die Übertragungen erfolgen voraussichtlich nach Buchungsschluss für das Jahr 2025 im März 2026 und umfasst voraussichtlich unter anderem folgende Maßnahmen:

Produkt	Investnr.	Übertragungs- - betrag	Maßnahme
11430 Bauhof	11430020	210.000	Neuer Standort Bauhof Römerberg
21110 Grundschule Berghausen	21110004	100.000	60.000 € Aufzug 15.000 € Türen 10.000 € Umsetzung 30.000 € Fundament 10.000 € Außentüren
21110 Grundschule Berghausen	2111005	95.500	Anschaffung zweier elektronischer Uhren, Beleuchtung der Fahrradständer, Klingel Eingang Grundschule, Klima Mensa, neue Schließanlage
21120 Grundschule Heiligenstein	21120001	100.000	Brandschutzmaßnahmen
21130 Grundschule Mechtersheim	21130009	Restbetrag	Abmauerung Palletteler + Einbringöffnung
21160 Schulsporthalle Heiligenstein	21160001	20.000	Gebäudemaßnahmen
21170 Schulsporthalle Mechtersheim	21170002	15.000	Gebäudemaßnahmen
36528 Neue Kita Berghausen	36528001	Restbetrag	Neubau Kita Berghausen
36611	36611002	100.000	Street Basketballplatz



Spielplätze			
54116 Fahrrad- und Wirtschaftswege	54116003	650.000	Ausbau Radweg Berghausen - Heiligenstein
54160 Gemeindeplätze	54160001	140.000	Baumaßnahmen
55310 Friedhof Heiligenstein	55310004	120.000	Baumaßnahmen
57311 Grillhütte Heiligenstein	57311001	60.000	Fertigstellung des Parkplatzes gem. Bebauungsplan
57311 Grillhütte Heiligenstein	57311002	15.000	
57312 Freizeitanlagen	57312001	Restbetrag	Umgestaltung Freizeitanlage Berghausen
57312 Freizeitanlagen	57312002	Restbetrag	Baumaßnahmen Freizeitanlage Mechtersheim
57314 Haus am Lindenplatz	57314001	15.000	Gebäudemaßnahmen

**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 Pos. E 18 GemHVO) als auch Auszahlungen des Finanzhaushalts (§ 45 Abs. 2 Pos. F 17 i. V. m. Satz 4).

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)	-344.934,59	7.349.667	3.964.100	3.071.350	521.250	231.050
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten (Einheitskasse)	-15.273.481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten (Einheitskasse)	-16.650.167,52	166.070,00	262.442,00	329.961,00	1.924.890,00	328.515,00
Veränderung der Forderung der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 38)	-1.376.686,31	166.070,00	262.442,00	329.961,00	1.924.890,00	328.515,00
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)	-1.721.620,90	7.515.737,00	4.226.542,00	3.401.311,00	2.446.140,00	559.565,00



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

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

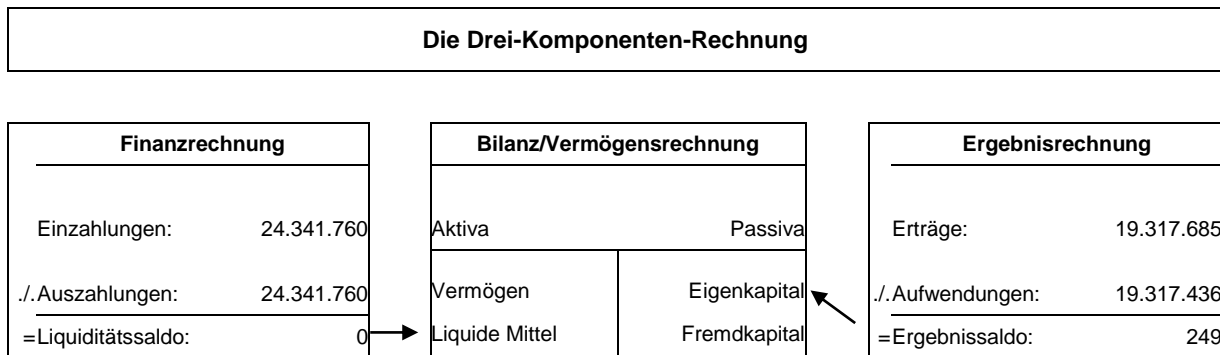
- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Vermögensrechnung (Bilanz)

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 €
2019	38.584.273,96	0,00	115.600,91	38.699.874,87
2020	38.699.874,87	0,00	-54.619,70	38.645.255,17
2021	38.645.255,17	0,00	1.502.683,71	40.147.938,88
2022	40.147.938,88	0,00	1.665.547,77	41.813.486,65
2023	41.813.486,65	0,00	2.264.150,83	44.077.637,48
2024	44.077.637,48	0,00	1.782.063,11	45.859.700,59
2025	45.859.700,59	0,00	16.702,00	45.876.402,59
2026	45.876.402,59	0,00	249,00	45.876.651,59
2027	45.876.651,59	0,00	95.946,00	45.972.597,59

¹⁾ Ab dem Jahr 2021 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.



Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	AKTIVA		
1	Anlagevermögen	55.672.429,85	56.710.338,88
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.705.801,97	1.721.820,97
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.620,00	7.629,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.696.181,97	1.714.191,97
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	53.930.503,58	54.952.393,61
1.2.1	Wald, Forsten	432.152,07	432.152,07
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.492.683,06	5.444.807,92
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.027.167,22	14.998.966,57
1.2.4	Infrastrukturvermögen	33.560.032,14	32.994.213,66
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	173.811,98	114.036,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7,00	7,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	210.130,00	327.021,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.072,00	216.286,00
1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	808.448,11	424.903,39
1.3	Finanzanlagen	36.124,30	36.124,30
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	36.124,30	36.124,30
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	4.931.533,61	1.470.748,87
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.779.938,93	1.319.154,19
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	571.440,83	608.239,32
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.393,64	13.984,14
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.862,29	12.643,84
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	4.118.676,27	122.692,47
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	45.565,90	561.594,42
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 Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	151.594,68	151.594,68
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	171,90
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	171,90
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	60.603.963,46	58.181.259,65

Bilanz zum 31.12.2020			
Posten	Bezeichnung	31.12.2019	31.12.2020
		in €	
	PASSIVA		
1	Eigenkapital	38.583.887,61	38.529.270,94
1.1	Kapitalrücklage	38.468.286,70	38.583.890,64
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	115.600,91	-54.619,70
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	12.806.795,42	13.328.427,57
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	12.172.624,48	11.580.821,54
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	3.808.881,39	4.178.157,39
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.897.276,00	7.139.722,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	466.467,09	262.942,15
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	634.170,94	667.535,94
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	1.080.070,09
3	Rückstellungen	152.625,75	135.143,80
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	91.528,98	131.740,98
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	61.096,77	3.402,82
4	Verbindlichkeiten	9.060.654,68	6.188.417,34
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	5.887.169,69	5.509.727,48
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.887.169,69	5.509.727,48
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.836,15	44.090,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.900.107,00	-326.166,25
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	-779,61
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-12.239,82	-25.185,45
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	282.781,66	986.730,76
5	Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	60.603.963,46	58.181.259,65



2026				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030
	in €			
im Haushaltsjahr 2023	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.331.000	761.500	453.500	0

2027				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten 2030	Planungsdaten 2031
	in €			
im Haushaltsjahr 2024	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0	-
Im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	761.500	453.500	0	0



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2027
		in €			
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	3.676.863	11.026.530	14.990.630	18.061.980
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0	0
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	3.676.863	11.026.530	14.990.630	18.061.980



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.319.702,68	2.902.115	2.444.318	2.365.122	2.255.931	2.162.230		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.488,26	856.871	799.134	709.254	607.067	569.163		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.549,23	318.400	395.125	395.125	395.125	395.125		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.996,73	97.910	162.020	91.720	91.720	91.720		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	334.682,95	345.210	334.600	334.150	334.250	334.350		450-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.751.000,48	17.719.806	18.634.427	18.799.031	18.931.493	19.126.278	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.986.215,86	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.222,49	2.739.475	2.336.079	2.349.326	2.323.356	2.316.981		52
E 11	- Abschreibungen	4.942,96	1.263.015	1.273.268	1.137.094	1.019.252	972.215		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.107.796,98	10.930.071	12.168.725	12.337.835	12.649.255	12.913.925		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	402.793,83	523.058	431.302	439.010	421.080	417.740		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.857.972,12	17.587.412	18.538.486	18.615.693	18.765.372	18.973.290	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.893.028,36	132.394	95.941	183.338	166.121	152.988	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.033,19	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.998,44	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und aufwendungen	-110.965,25	-115.692	-95.692	-87.392	-78.992	-71.792	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.782.063,11	16.702	249	95.946	87.129	81.196	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)	1.782.063,11	16.702	249	95.946	87.129	81.196	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungs- daten 2028	Planungs- daten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.877.457,49	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.165.730,63	2.804.980	2.339.667	2.282.587	2.173.397	2.080.587		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	34.000	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.540,97	120.060	148.360	148.360	148.360	148.360		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.014,02	318.400	395.125	395.125	395.125	395.125		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.907,68	97.910	162.020	91.720	91.720	91.720		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	203.050,29	345.210	334.600	334.150	1.934.250	334.350	651+652+66./66 9	651-652, 660-668
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.804.701,08	16.885.860	17.879.002	18.155.602	19.990.252	18.623.832	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.982.234,08	2.131.793	2.329.112	2.352.428	2.352.429	2.352.429		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.746,19	2.739.475	2.336.079	2.349.326	2.323.356	2.316.981		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.023.868,92	10.930.071	12.168.725	12.337.835	12.649.255	12.913.925		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	394.487,14	523.058	431.302	439.010	421.080	417.740	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.471.336,33	16.324.397	17.265.218	17.478.599	17.746.120	18.001.075	Summe F 9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.333.364,75	561.463	613.784	677.003	2.244.132	622.757	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.621,98	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	129.150,91	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000		77
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-112.528,93	-115.692	-95.692	-87.392	-78.992	-71.792	F 17 J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.220.835,82	445.771	518.092	589.611	2.165.140	550.965	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.704,68	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	3.249.540,50	445.771	518.092	589.611	2.165.140	550.965	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.500,00	324.700	1.137.250	37.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	534.901,75	989.412	422.500	32.500	390.000	32.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.401,75	1.314.112	1.559.750	70.000	390.000	32.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.445,00	0	21.000	460.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	269.598,07	8.943.480	5.758.500	2.941.000	1.151.500	486.000		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	288.043,07	8.943.480	5.779.500	3.401.000	1.151.500	486.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	537.358,68	-7.629.368	-4.219.750	-3.331.000	-761.500	-453.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.786.899,18	-7.183.597	-3.701.658	-2.741.389	1.403.640	97.465	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-344.934,59	7.349.667	3.964.100	3.071.350	521.250	231.050	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	2.209.307,53	166.070	262.442	329.961	1.924.890	328.515	(695+696) J. (795+796)	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		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	1.864.372,94	7.515.737	4.226.542	3.401.311	2.446.140	559.565	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.232.657,06	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	631.715,88	7.515.737	4.226.542	3.401.311	2.446.140	559.565	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-3.441.964,59	-166.070	-262.442	-329.961	-1.924.890	-328.515	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.904.605,91	166.070	262.442	329.961	1.924.890	328.515	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
	11130	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11145	Seniorenbeirat
	11146	Jugendgemeinderat
	11150	Lokale Agenda 21
	11170	Personalvertretung
	11200	Personal Pensions-, Renten- und sonstige Leistungsempfänger
	11206	Pensions-, Renteneempfänger und sonstige Leistungsempfänger
	11240	Personalabrechnung
	11301	Arbeitssicherheit
	11310	Organisation
	11411	Verwaltungsgebäude
	11451	Post-, Telefonzentrale
	11452	Archiv
	11456	Zentraler Fuhrpark
	11460	Versicherungen
	28130	Partnerstadt Eckstedt
	28131	Partnerstadt Mainvilliers
	28132	Dt.-franz. Jugendfreizeit
	28133	Partnerschaft Bundeswehr
	02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	51101
51102		Bebauungspläne
51103		Raumordnung, Landschaftsplanung
52130		Allgemeine Katasterangelegenheiten, Vermessungen
52300		Denkmalschutz - und pflege
53100		Elektrizitätsversorgung
53200		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
55210	Gewässerunterhaltung	
55413	Ausgleichsflächen	
57112	Kommunale Wirtschaftsförderung	
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	54610	Kommunale Parkplätze und Parkbuchten
	54750	Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
	55310	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)
	55320	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen)
	55512	Jagd- u. Fischereiverpachtung
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11412	Gemeindeeigene Wohnungen
	11420	Liegenschaften
	11425	Unbebaute Grundstücke
	11428	Schwesterhaus Berghausen
	11429	Pfarrheim Heiligenstein
	51160	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
	52100	Bau- und Grundstücksordnung, baurechtliche Verfahren
	54160	Gemeindeplätze
	55110	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	55511	Gemeindewald
	55530	Kommunaler Weinbau



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
	57311	Grillhütte mit Nebenanlagen
	57313	Zehnthaus
	57314	Haus am Lindenplatz
	57315	Altes Bürgermeisteramt
05	21100	Rhein-Pfalz-Halle
Jugend, Soziales, Schulen und Sport	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
	28104	Vereinsförderung
	28110	Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste
	28111	Seniorenveranstaltungen
	28120	Kulturförderung
	29111	Förderung der Kirchengemeinde
	36223	Förderung der Jugend
	36520	Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. 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
	36604	Einrichtungen der Jugendpflege
	36610	Jugendräume
	36611	Spielplätze
	42110	Allg. Sportförderung u. Vewaltung der Angelegenheiten des Sports
	55230	Förderung von Wasser-, Boden- und Deichverbänden, Deichgenossenschaften
06	54150	Konzessionsabgabe Strom, Gas, Wasser
Zentrale Finanzleistungen	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61131	Schlüsselzuweisungen, Investitionsschlüsselzuweisungen
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61210	Zinsen und ähnliche Erträge
	61220	Zinsen und ähnliche Aufwendungen
	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	61999	Verwahrgelder



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697,14	1.760	8.010	8.009	8.009	8.009		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	3.376,30	150	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.607,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.680,44	1.910	8.010	8.009	8.009	8.009	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	132.588,15	181.766	198.289	204.578	204.578	204.578		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.262,27	80.400	71.725	64.600	70.975	64.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	24.248	24.248	24.248	24.246	24.246		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	117.127,29	109.400	107.390	106.640	101.960	98.620		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.502,71	420.814	409.652	408.066	409.759	400.044	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.822,27	-418.904	-401.642	-400.057	-401.750	-392.035	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	-262.822,27	-418.904	-401.642	-400.057	-401.750	-392.035	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	-23.500	-23.050	-23.050	-23.050	-23.050	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-262.822,27	-442.404	-424.692	-423.107	-424.800	-415.085	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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-349.520,94	-419.916	-393.964	-392.378	-398.753	-392.378	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.500,00	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	290.500,00	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	290.500,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-59.020,94	-419.916	-393.964	-392.378	-398.753	-392.378	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	333,08	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	333,08	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.913,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	80.913,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.246,08	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.213,38	163.076	177.289	183.578	183.578	183.578		50-51
	50110000 Bürgermeister	33.312,00	34.800	33.312	33.812	33.812	33.812		
	50120000 Beigeordnete	22.138,66	23.100	22.522	22.860	22.860	22.860		
	50221000 Vergütungen	29.529,05	52.000	66.201	67.194	67.194	67.194		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	800	1.324	1.344	1.344	1.344		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.288,48	2.350	5.131	5.208	5.208	5.208		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.331,94	18.500	14.625	14.845	14.845	14.845		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	5.873,25	6.800	6.522	6.620	6.620	6.620		
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Sonstige	100,00	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	11.640,00	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500		
	51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	14.426	18.152	22.195	22.195	22.195		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,89	500	1.500	750	750	750		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	144,89	0	1.125	375	375	375		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	375	375	375	375		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.962,87	5.500	7.407	7.407	7.407	7.407		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	750	750	750	750		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	603,98	500	244	244	244	244		
	56240000 Datenverarbeitung	1.669,36	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen	0,00	0	113	113	113	113		
	56310000 Büromaterial	719,73	200	375	375	375	375		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	211,00	300	525	525	525	525		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	175,00	1.000	900	900	900	900		
	56920000 Verfügungsmittel	2.583,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.321,14	169.076	186.196	191.735	191.735	191.735	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.075,06	-169.076	-186.196	-191.735	-191.735	-191.735	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.075,06	-169.076	-186.196	-191.735	-191.735	-191.735	E 16 + E 19	

**Ortsgemeinde Römerberg****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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.075,06	-169.076	-186.196	-191.735	-191.735	-191.735	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.403,90	-169.076	-186.196	-191.735	-191.735	-191.735	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	-122.403,90	-169.076	-186.196	-191.735	-191.735	-191.735	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 11110 Unterstützung der Verwaltungsführung

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	891,00	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	891,00	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	891,00	1.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891,00	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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	-891,00	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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)	-891,00	-1.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,00	-1.000	-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	-449,00	-1.000	-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	



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	45.672,46	34.900	39.125	39.125	39.125	39.125		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	5.240,60	0	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.326,85	2.000	1.125	1.125	1.125	1.125		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	451,76	1.800	750	750	750	750		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.861,15	31.000	18.750	18.750	18.750	18.750		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.792,10	100	5.250	5.250	5.250	5.250		
	52920030 Sonst. Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen / sonstige Aufw. (Neujahrsempfang)	0,00	0	5.250	5.250	5.250	5.250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	525,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	525,00	25.000	0	0	0	0		
	54191000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Jugendehring	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.418,65	19.050	4.388	4.388	4.388	4.388		56
	56240000 Datenverarbeitung	3.110,38	2.500	3.975	3.975	3.975	3.975		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	50	38	38	38	38		
	56359000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	0,00	1.000	375	375	375	375		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	250,00	500	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.058,27	15.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	64.616,11	78.950	51.513	51.513	51.513	51.513	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-64.616,11	-78.950	-51.513	-51.513	-51.513	-51.513	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	-64.616,11	-78.950	-51.513	-51.513	-51.513	-51.513		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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		481 J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-64.616,11	-88.950	-61.513	-61.513	-61.513	-61.513		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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.978,66	-88.950	-61.513	-61.513	-61.513	-61.513	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	-69.978,66	-88.950	-61.513	-61.513	-61.513	-61.513	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 11140 Gremien

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.949,64	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	1.949,64	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	1.949,64	512	512	512	512	512	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.330,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/ Rats- u. Ausschussmitglieder)	18.330,00	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432,39	4.300	150	150	150	150		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	370,16	0	0	0	0	0		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.468,46	1.000	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	1.371,86	1.200	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	115,91	100	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	106,00	2.000	150	150	150	150		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.309	6.309	6.309	6.308	6.308		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.309	6.309	6.309	6.308	6.308		
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	24.087,59	16.300	5.930	5.930	5.930	5.930		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	382,20	1.000	750	750	750	750		
	56220000 Leasing	11.892,69	4.000	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	2.988,61	1.600	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	366,74	100	0	0	0	0		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	1.917,57	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	3.345,11	2.800	0	0	0	0		
	56414000 Unfallversicherungen	175,17	200	180	180	180	180		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.056,00	500	0	0	0	0		
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	1.963,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.849,98	44.409	30.889	30.889	30.888	30.888	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.900,34	-43.897	-30.377	-30.377	-30.376	-30.376	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	-45.900,34	-43.897	-30.377	-30.377	-30.376	-30.376	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	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-45.900,34	-49.897	-37.377	-37.377	-37.376	-37.376	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.303,85	-44.100	-31.580	-31.580	-31.580	-31.580	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.303,85	-44.100	-31.580	-31.580	-31.580	-31.580	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(693+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	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	364,06	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	364,06	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	364,06	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (Bürgermeister/Beigeordnete/ Rats- u. Ausschussmitglieder)	1.130,00	700	2.500	2.500	2.500	2.500		
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	1.917,86	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250		56
	56240000 Datenverarbeitung	66,20	1.000	750	750	750	750		
	56990000 Sonstige lfd Aufwendungen sonst. lfd Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.851,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.047,86	3.700	4.750	4.750	4.750	4.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.683,80	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	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	-2.683,80	-3.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	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	-500	-50	-50	-50	-50	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.683,80	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.478,40	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	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	-2.478,40	-4.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	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	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	91,38	1.000	750	750	750	750		56
	56240000 Datenverarbeitung	91,38	1.000	750	750	750	750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,38	1.000	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,38	-1.000	-750	-750	-750	-750	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	-91,38	-1.000	-750	-750	-750	-750	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)	-91,38	-1.000	-750	-750	-750	-750	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91,38	-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	-91,38	-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	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.384,52	3.000	1.125	1.125	1.125	1.125		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.384,52	3.000	1.125	1.125	1.125	1.125		
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	807,29	0	0	0	0	0		56
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	807,29	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.191,81	3.000	1.125	1.125	1.125	1.125	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.191,81	-3.000	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	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	-2.191,81	-3.000	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.191,81	-5.000	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.191,81	-5.000	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	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	-2.191,81	-5.000	-3.125	-3.125	-3.125	-3.125	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	150,77	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	109,26	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8,47	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	30,85	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,19	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.500	3.900	3.150	3.150	3.150		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	1.875	1.125	1.125	1.125		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	200	150	150	150	150		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	750	750	750	750		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150,77	3.500	3.900	3.150	3.150	3.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150,77	-3.500	-3.900	-3.150	-3.150	-3.150	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-150,77	-3.500	-3.900	-3.150	-3.150	-3.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-150,77	-5.500	-5.900	-5.150	-5.150	-5.150	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150,77	-5.500	-5.900	-5.150	-5.150	-5.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-150,77	-5.500	-5.900	-5.150	-5.150	-5.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	99,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	99,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	99,00	0	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.764,00	0	0	0	0	0		50-51
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	1.764,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.500	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	500	0	0	0	0		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.764,00	3.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.665,00	-3.000	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	-1.665,00	-3.000	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)	-1.665,00	-3.000	0	0	0	0	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-3.000	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 ./. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	490	0	0	0	0		50-51
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	490	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	490	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-490	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-490	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-490	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11240

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Personalabrechnung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-490	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	-490	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	-1.000	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	0	0	0	0	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	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 ./. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	7.498	7.497	7.497	7.497		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.248	7.498	7.497	7.497	7.497		
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	1.426,66	150	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	1.426,66	150	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	1.426,66	1.398	7.498	7.497	7.497	7.497	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	13.826,45	20.200	16.175	16.175	16.175	16.175		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	5.109,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	1.962,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	495,93	600	500	500	500	500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	100	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	0	300	300	300	300		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.274,85	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	375	375	375	375		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.984,67	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	375	375	375	375		
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.939	17.939	17.939	17.938	17.938		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	17.767	17.767	17.767	17.766	17.766		
	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	7.623,75	7.550	8.675	8.675	8.675	8.675		56
	56240000 Datenverarbeitung	581,15	1.000	1.125	1.125	1.125	1.125		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	530,00	750	750	750	750	750		
	56411000 Gebäudeversicherungen	6.512,60	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.450,20	45.689	42.789	42.789	42.788	42.788	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.023,54	-44.291	-35.291	-35.292	-35.291	-35.291	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	-20.023,54	-44.291	-35.291	-35.292	-35.291	-35.291	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.023,54	-45.291	-36.291	-36.292	-36.291	-36.291	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.863,21	-28.600	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	290.500,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	209.500,00	0	0	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	81.000,00	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	290.500,00	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	290.500,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	271.636,79	-28.600	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	57.326,90	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	42.214,66	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	56414000 Unfallversicherungen	15.112,24	11.000	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.326,90	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.326,90	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	-57.326,90	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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)	-57.326,90	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.326,90	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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	-57.326,90	-52.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	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 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.575,49	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.575,49	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
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	1.575,49	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.575,49	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	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	-1.575,49	-5.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	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	-500	-500	-500	-500	-500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.575,49	-5.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.651,99	-5.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	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
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	-1.651,99	-5.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	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 ./. 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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28131 Partnerstadt Mainvilliers

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.595,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	1.595,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.595,00	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	31.226,07	10.000	7.500	1.125	7.500	1.125		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	31.226,07	10.000	7.500	1.125	7.500	1.125		
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	31.226,07	10.000	7.500	1.125	7.500	1.125	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.631,07	-10.000	-7.500	-1.125	-7.500	-1.125	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	-29.631,07	-10.000	-7.500	-1.125	-7.500	-1.125	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	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.631,07	-10.500	-8.000	-1.625	-8.000	-1.625	Summe E 20 bis E 22	



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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.631,07	-10.500	-8.000	-1.625	-8.000	-1.625	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	-29.631,07	-10.500	-8.000	-1.625	-8.000	-1.625	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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,56	31.711	32.778	10.664	10.663	9.773		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	34.000	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,81	575.357	518.917	439.863	351.776	329.159		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.527,06	34.450	24.300	24.300	24.300	24.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.641,43	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.748,00	676.518	580.995	479.827	391.739	368.232	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.972,79	842.370	918.159	918.961	918.961	918.961		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629.612,90	749.800	627.175	640.650	635.650	635.650		52
E 11	- Abschreibungen	859,94	798.601	773.037	663.057	561.152	534.356		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	102.866,35	151.550	108.481	105.564	104.814	104.814		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.547.311,98	2.542.321	2.426.852	2.328.232	2.220.577	2.193.781	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.514.563,98	-1.865.803	-1.845.857	-1.848.405	-1.828.838	-1.825.549	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	-1.514.563,98	-1.865.803	-1.845.857	-1.848.405	-1.828.838	-1.825.549	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	398.000	412.050	412.050	412.050	412.050	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.514.563,98	-1.467.803	-1.433.807	-1.436.355	-1.416.788	-1.413.499	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.347.487,06	-1.266.670	-1.207.065	-1.218.425	-1.212.675	-1.212.675	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	951.912	422.500	32.500	390.000	32.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	951.912	422.500	70.000	390.000	32.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.445,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	213.183,50	1.796.980	746.500	125.000	633.500	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	231.628,50	1.796.980	746.500	125.000	633.500	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.628,50	-845.068	-324.000	-55.000	-243.500	-17.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.579.115,56	-2.111.738	-1.531.065	-1.273.425	-1.456.175	-1.230.175	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11430 Bauhof

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	412,56	728	528	528	528	528		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	412,56	600	400	400	400	400		
	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	0	0	0	0		42
	42613000 Leistungsbeteiligung nach dem SGB II des Bundes für Eingliederungsleistungen	0,00	34.000	0	0	0	0		
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	27.266,76	30.150	15.500	15.500	15.500	15.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	503,33	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	22.993,64	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Sonstigen für Schadensfälle	3.769,79	150	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.703,78	600	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensg. oberhalb d. Wertgenze v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	40,70	600	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-5.744,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.975,54	65.478	16.028	16.028	16.028	16.028	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	796.593,12	821.580	899.322	899.840	899.840	899.840		50-51
	50221000 Vergütungen	599.863,64	618.400	684.750	684.770	684.770	684.770		
	50222000 Leistungszulagen	8.773,08	12.400	13.669	13.890	13.890	13.890		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.926,22	50.700	50.655	50.670	50.670	50.670		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	129.654,51	137.600	148.948	149.200	149.200	149.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	289,30	390	400	400	400	400		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	319,20	490	400	400	400	400		
	50720000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Arbeitnehmer (Altersteilzeit)	9.478,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.289,17	1.600	500	510	510	510		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.131,97	129.500	106.550	97.625	97.625	97.625		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	1.745,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	4.032,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.348,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	7.892,54	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	359,83	1.500	750	750	750	750		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	5.240,15	20.000	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	36.755,40	38.000	28.500	28.500	28.500	28.500		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	18.300,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.822,09	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.102,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	12.971,14	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	1.301,60	500	375	375	375	375		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	4.951,40	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	133,88	1.500	750	750	750	750		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.174,44	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
52920010	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (FB1)	0,00	0	8.925	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	859,44	71.345	94.137	92.753	88.715	87.063		53
53210000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. gewerbl. Schutzrechte u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	0,00	538	3.822	3.689	3.689	3.073		
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	5.640	0	0	0	0		
53810000	Abschreibung auf Fahrzeuge	38,44	50.860	71.926	70.961	67.712	67.062		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	821,00	6.204	7.691	7.405	6.618	6.360		
53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	475	475	475	474	474		
53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	256	256	256	256		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.181	6.520	6.520	6.519	6.391		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	62.468,58	81.050	77.356	78.106	77.356	77.356		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,30	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	31.071,13	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	29.200	28.800	28.800	28.800	28.800		
56220000	Leasing	2.716,68	2.500	200	200	200	200		
56240000	Datenverarbeitung	2.752,99	5.000	3.750	4.500	3.750	3.750		
56310000	Büromaterial	66,08	100	263	263	263	263		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	150	113	113	113	113		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	463,91	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,08	700	550	550	550	550		
56411000	Gebäudeversicherungen	443,65	400	480	480	480	480		
56412000	Kfz-Versicherungen	8.603,54	6.300	13.500	13.500	13.500	13.500		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	2.764,22	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.053,11	1.103.475	1.177.365	1.168.324	1.163.536	1.161.884	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-946.077,57	-1.037.997	-1.161.337	-1.152.296	-1.147.508	-1.145.856	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	-946.077,57	-1.037.997	-1.161.337	-1.152.296	-1.147.508	-1.145.856	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	659.000	674.050	674.050	674.050	674.050	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-946.077,57	-378.997	-487.287	-478.246	-473.458	-471.806	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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-933.211,79	-307.780	-393.278	-385.621	-384.871	-384.871	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	18.445,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	18.445,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.539,40	292.500	96.500	0	33.500	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabte Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	179.139,91	120.000	80.000	0	32.000	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.976,56	12.500	1.500	0	1.500	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	21.422,93	160.000	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	229.984,40	292.500	96.500	0	33.500	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.984,40	-292.500	-96.500	0	-33.500	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.163.196,19	-600.280	-489.778	-385.621	-418.371	-384.871	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) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	26.499,34	50.000	22.500	18.750	18.750	18.750		56
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	26.499,34	50.000	22.500	18.750	18.750	18.750		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.499,34	50.000	22.500	18.750	18.750	18.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.499,34	-46.000	-17.500	-13.750	-13.750	-13.750	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	-26.499,34	-46.000	-17.500	-13.750	-13.750	-13.750	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)	-26.499,34	-46.000	-17.500	-13.750	-13.750	-13.750	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.499,34	-46.000	-17.500	-13.750	-13.750	-13.750	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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.499,34	-46.000	-17.500	-13.750	-13.750	-13.750	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 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 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./.. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./.. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 J. 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 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
 Produktbereich 53
 Leistung 53700

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft (u.a. Wertstoffhof)

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.379,67	20.790	18.837	19.121	19.121	19.121		50-51
	50221000 Vergütungen	12.654,10	15.800	13.841	14.049	14.049	14.049		
	50222000 Leistungszulagen	223,95	320	277	281	281	281		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	664,62	800	542	550	550	550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.583,20	3.600	3.901	3.960	3.960	3.960		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	253,80	270	276	281	281	281		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,44	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	157,44	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.537,11	26.290	21.462	21.746	21.746	21.746	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.537,11	-26.290	-16.462	-16.746	-16.746	-16.746	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	-17.537,11	-26.290	-16.462	-16.746	-16.746	-16.746	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)	-17.537,11	-26.290	-16.462	-16.746	-16.746	-16.746	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.537,11	-26.290	-16.462	-16.746	-16.746	-16.746	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	-17.537,11	-26.290	-16.462	-16.746	-16.746	-16.746	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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54111 Straßen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	30.800	30.798	8.684	8.684	7.810		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	30.800	30.798	8.684	8.684	7.810		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449,81	575.357	518.917	439.863	351.776	329.159		43
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	5.449,81	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	566.357	513.917	434.863	346.776	324.159		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,51	0	3.300	3.300	3.300	3.300		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	3.330,51	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.780,32	606.157	553.015	451.847	363.760	340.269	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	469.978,48	525.300	465.000	487.400	487.400	487.400		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	46.120,69	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	220.000,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	182.407,42	265.000	187.500	207.500	207.500	207.500		
	52338010 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze / Entsorgung Müll, Ölsuren	21.304,00	30.000	22.500	24.900	24.900	24.900		
	52338030 Unterhaltung d. Infrastrukturvermö./Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanl. FB3	0,00	300	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	146,37	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,50	695.269	646.952	538.525	440.658	415.547		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	0,00	695.269	646.952	538.525	440.658	415.547		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	83	83	83		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	83	83	83		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	469.978,98	1.220.569	1.111.952	1.026.008	928.141	903.030	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.198,66	-614.412	-558.937	-574.161	-564.381	-562.761	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	-461.198,66	-614.412	-558.937	-574.161	-564.381	-562.761	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	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-461.198,66	-754.412	-698.937	-714.161	-704.381	-702.761	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310.226,86	-656.300	-596.700	-619.183	-619.183	-619.183	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	0	0	37.500	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	951.912	422.500	32.500	390.000	32.500		682-683
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	951.912	422.500	32.500	390.000	32.500		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	951.912	422.500	70.000	390.000	32.500	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	1.504.480	650.000	125.000	600.000	50.000		785
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	1.494.480	650.000	125.000	600.000	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	0,00	1.504.480	650.000	125.000	600.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-552.568	-227.500	-55.000	-210.000	-17.500	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-310.226,86	-1.208.868	-824.200	-674.183	-829.183	-636.683	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 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54112 Verkehrsausstattung

FB 3

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.452	1.452	1.451	1.435		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	183	1.452	1.452	1.451	1.435		
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	62,35	200	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	62,35	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	62,35	383	1.452	1.452	1.451	1.435	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	15.849,83	45.000	36.875	36.875	31.875	31.875		52
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	15.849,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	6.875	6.875	1.875	1.875		
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.856	30.817	30.648	30.648	30.615		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	30.491	30.452	30.283	30.283	30.282		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	365	365	365	365	333		
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	15.849,83	75.856	67.692	67.523	62.523	62.490	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.787,48	-75.473	-66.240	-66.071	-61.072	-61.055	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	-15.787,48	-75.473	-66.240	-66.071	-61.072	-61.055	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	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-15.787,48	-99.473	-91.240	-91.071	-86.072	-86.055	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 54112 Verkehrsausstattung

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.958,08	-68.800	-61.875	-61.875	-56.875	-56.875	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	-15.958,08	-68.800	-61.875	-61.875	-56.875	-56.875	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
Produktbereich 54
Leistung 54321

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./.. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	481 ./.. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54321

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich

FB 3

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-92.000	-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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-92.000	-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 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 55 Natur- und Landschaftspflege
 Leistung 55210 Gewässerunterhaltung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	65,07	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	65,07	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,07	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,07	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	-65,07	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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57112 Kommunale Wirtschaftsförderung

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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 .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	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .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	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	-1.129	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

2026 / 2027

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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 55 Natur- und Landschaftspflege

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	6.359	6.359	6.359	6.359	6.358		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.512,00	109.093	130.363	130.363	130.363	130.363		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,10	1.050	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.020,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	98.548,10	119.002	138.722	138.722	138.722	138.721	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	172.826,76	314.550	178.300	194.300	194.300	194.300		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	52.801	59.506	56.242	55.491	55.184		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	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	11.418,58	6.835	2.405	2.405	2.405	2.405		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	184.545,34	374.186	240.211	252.947	252.196	251.889	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.997,24	-255.184	-101.489	-114.225	-113.474	-113.168	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	-85.997,24	-255.184	-101.489	-114.225	-113.474	-113.168	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	-52.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-85.997,24	-307.184	-154.489	-167.225	-166.474	-166.168	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-170.208,66	-284.635	-101.505	-117.505	-117.505	-117.505	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.966,15	37.500	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	5.966,15	107.500	145.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.892,62	200.000	1.484.000	865.000	265.000	265.000		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	97.892,62	200.000	1.505.000	865.000	265.000	265.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.926,47	-92.500	-1.360.000	-865.000	-265.000	-265.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-262.135,13	-377.135	-1.461.505	-982.505	-382.505	-382.505	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	2.408	2.408	2.408	2.408	2.408		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.408	2.408	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	2.408	2.408	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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	14.604	14.604	14.604	14.604	14.604		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	14.396	14.396	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	0,00	14.604	14.604	14.604	14.604	14.604	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.196	-12.196	-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	0,00	-12.196	-12.196	-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	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-29.196	-30.196	-30.196	-30.196	-30.196	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 54610 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	3.662		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	3.663	3.663	3.663	3.663	3.662		
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	1.830,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.830,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	50	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	1.830,00	6.213	5.463	5.463	5.463	5.462	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,26	150	300	300	300	300		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	277,00	150	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	1.840,26	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	13.473	20.388	17.458	17.458	17.457		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	1.683	8.600	8.600	8.600	8.599		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.483	4.481	1.551	1.551	1.551		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.307	7.307	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	30,79	35	35	35	35	35		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	30,79	35	35	35	35	35		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.148,05	13.658	20.723	17.793	17.793	17.792	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-318,05	-7.445	-15.260	-12.330	-12.330	-12.330	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	-318,05	-7.445	-15.260	-12.330	-12.330	-12.330	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-318,05	-17.445	-25.260	-22.330	-22.330	-22.330	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

2026 / 2027

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

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54750

Gestaltung 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-517,59	-7.635	-8.535	-8.535	-8.535	-8.535	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	145.000	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	145.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	70.000	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	0,00	70.000	145.000	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	0	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.385,48	100.000	454.000	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)	2.385,48	100.000	454.000	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	2.385,48	100.000	475.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385,48	-30.000	-330.000	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.903,07	-37.635	-338.535	-8.535	-8.535	-8.535	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
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	978	978	978	978	977		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	978	978	978	978	977		
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	978	978	978	978	977	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-978	-978	-978	-978	-977	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	-978	-978	-978	-978	-977	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	-978	-978	-978	-978	-977	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	87.512,00	85.100	90.100	90.100	90.100	90.100		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	87.512,00	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,10	1.000	200	200	200	200		442
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	186,10	1.000	200	200	200	200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	87.698,10	86.388	90.588	90.588	90.588	90.588	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	170.200,77	234.500	166.000	182.000	182.000	182.000		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	7.080,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	4.770,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.124,76	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	57,52	2.500	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	48.469,63	50.000	37.500	41.500	41.500	41.500		
	52311020 Unterhaltung Friedhof Berghausen	12.723,93	20.500	13.500	14.940	14.940	14.940		
	52311021 Unterhaltung Friedhof Heiligenstein	14.023,04	21.500	13.500	14.940	14.940	14.940		
	52311022 Unterhaltung Friedhof Mechtersheim	7.057,33	19.500	13.500	14.940	14.940	14.940		
	52313001 Unterhaltung Gebäude einschl. d. Bestandteile (Friedhof BE)	2.481,03	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52313002 Unterhaltung Gebäude einschl. Bestandteile (Friedhof HE)	428,32	11.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52313003 Unterhaltung Gebäude einschl. Bestandteile (Friedhof ME)	378,77	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	288,20	1.500	750	830	830	830		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.205,46	80.000	60.000	66.400	66.400	66.400		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	5.112,08	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	23.253	23.250	23.202	22.451	22.146		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	16.417	16.417	16.372	16.157	16.157		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	840	840	840	840	840		
	53680000 Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	203	298	298	298	298		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	971	971	971	971	970		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.822	4.724	4.721	4.185	3.881		
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	1.530,98	1.300	1.620	1.620	1.620	1.620		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.169,96	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250		
	56419000 Sonstige Versicherungen	361,02	0	370	370	370	370		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	300	0	0	0	0		

**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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	171.731,75	259.053	190.870	206.822	206.071	205.766	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.033,65	-172.665	-100.282	-116.234	-115.483	-115.178	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	-84.033,65	-172.665	-100.282	-116.234	-115.483	-115.178	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	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84.033,65	-197.665	-125.282	-141.234	-140.483	-140.178	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.862,34	-174.700	-102.320	-118.320	-118.320	-118.320	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	65.000	0	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	50.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	100.000	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	100.000	65.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-65.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-159.862,34	-274.700	-167.320	-118.320	-118.320	-118.320	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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
55320Gestaltung 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	23.993	40.263	40.263	40.263	40.263		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	100	100	100	100	100		
	43224000 Entgelte für das Bestattungswesen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	23.893	163	163	163	163		
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	23.993	40.263	40.263	40.263	40.263	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	493	286	0	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	493	286	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	0,00	493	286	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	23.500	39.977	40.263	40.263	40.263	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	23.500	39.977	40.263	40.263	40.263	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	23.500	39.977	40.263	40.263	40.263	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 55320 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	100	40.100	40.100	40.100	40.100	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	5.966,15	37.500	0	0	0	0		682-683
	68270000 Grabnutzungsentgelte	5.966,15	37.500	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.966,15	37.500	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	5.966,15	37.500	0	0	0	0	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.966,15	37.600	40.100	40.100	40.100	40.100	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	

**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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	9.020,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	9.020,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.020,00	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	508,73	79.000	12.000	12.000	12.000	12.000		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	357,00	2.500	375	375	375	375		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	1.500	375	375	375	375		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151,73	75.000	11.250	11.250	11.250	11.250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	0	0	0	0	0		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.856,81	5.500	750	750	750	750		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.500	750	750	750	750		
	56390010 Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	9.020,00	0	0	0	0	0		
	56900100 Auszahlung Spenden	836,81	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.665,54	84.500	12.750	12.750	12.750	12.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.645,54	-84.500	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	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	-1.645,54	-84.500	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	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)	-1.645,54	-84.500	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

2026 / 2027

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.828,73	-84.500	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	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	95.507,14	0	965.000	865.000	265.000	265.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	95.507,14	0	950.000	850.000	250.000	250.000		
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	95.507,14	0	965.000	865.000	265.000	265.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.507,14	0	-965.000	-865.000	-265.000	-265.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105.335,87	-84.500	-977.750	-877.750	-277.750	-277.750	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	



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
57 Wirtschaft und Tourismus

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	110,85	6.840	6.864	6.864	6.864	6.864		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,45	164.361	141.794	130.968	116.868	101.581		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.383,23	86.500	88.000	88.000	88.000	88.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.735,32	700	20.520	20.520	20.520	20.520		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.466,18	1.210	6.150	6.150	6.150	6.150		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	157.931,03	259.611	263.328	252.502	238.402	223.115	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.274,00	25.225	24.831	25.217	25.217	25.217		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.369,55	493.675	346.301	362.981	360.981	360.981		52
E 11	- Abschreibungen	1.640,37	167.819	162.321	144.325	131.423	116.554		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	17.243,77	42.373	35.788	40.788	40.788	40.788		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	371.527,69	729.092	569.241	573.311	558.409	543.540	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.596,66	-469.481	-305.913	-320.809	-320.007	-320.425	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	-213.596,66	-469.481	-305.913	-320.809	-320.007	-320.425	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	-107.000	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-213.596,66	-576.481	-418.413	-433.309	-432.507	-432.925	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-131.942,89	-562.023	-399.585	-421.651	1.180.349	-419.651	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	528.935,60	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	528.935,60	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	460.000	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-657.218,83	125.000	1.860.000	1.750.000	85.000	85.000		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	-657.218,83	125.000	1.860.000	2.210.000	85.000	85.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.186.154,43	-125.000	-1.860.000	-2.210.000	-85.000	-85.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.054.211,54	-687.023	-2.259.585	-2.631.651	1.095.349	-504.651	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11412 Gemeindeeigene Wohnungen

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	6.757	6.757	6.757	6.757	6.757		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.757	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	56.341,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	56.341,32	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.197,73	500	15.500	15.500	15.500	15.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	4.901,89	500	500	500	500	500		
	44290000 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Bereichen	39.295,84	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.539,05	67.257	82.257	82.257	82.257	82.257	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	38.931,47	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	2.825,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	203,49	0	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	947,04	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.543,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	2.297,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	542,43	1.000	800	800	800	800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	383,18	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	20.452,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52381000 Aufw. f. Unterhaltung u. Bewirtschaft. geringw. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche	3.735,97	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.637,20	20.874	20.772	20.771	20.770	20.510		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.637,00	20.874	20.772	20.771	20.770	20.510		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,20	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	5.852,33	5.265	7.450	7.450	7.450	7.450		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	60,00	60	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.513,05	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	485,64	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	5	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	1.793,64	1.500	3.250	3.250	3.250	3.250		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	46.421,00	59.639	62.322	62.321	62.320	62.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.118,05	7.618	19.935	19.936	19.937	20.197	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	54.118,05	7.618	19.935	19.936	19.937	20.197	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	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	


Ortsgemeinde Römerberg
Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11412	Gemeindeeigene Wohnungen	FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	54.118,05	7.118	18.935	18.936	18.937	19.197	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 2

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.576,27	21.235	32.950	32.950	32.950	32.950	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	66.576,27	21.235	32.950	32.950	32.950	32.950	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 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		43
	43290000 Benutzungsgebühren, WKB und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen u. Sonstige	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.271,91	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	20.271,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
	44120200 Mieten und Pachten Dachmiete Dachmiete f. neue Energien	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44120300 Mieten und Pachten, Dienstbarkeit Erweiterung Edeka-Markt	0,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.705,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	5.705,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.267,91	0	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	6.267,91	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.244,87	24.140	32.140	32.140	32.140	32.140	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,88	0	3	3	3	3		50-51
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	2,88	0	3	3	3	3		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,86	68.700	15.075	15.075	15.075	15.075		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	614,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	159,06	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	677,16	1.000	800	800	800	800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	479,80	500	375	375	375	375		
	52311011 Unterhaltung Gebäude Feuerwehr/Musikerheim Mechtersheim	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311012 Maßnahme Breitenweg	274,86	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
	52311030 Allgemeine Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude - Budgetierung-	0,00	37.000	0	0	0	0		
	52311050 Allgemeine Unterhaltung der Kindertagesstätten -Budgetierung-	0,00	1.200	0	0	0	0		
	52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	1.130,50	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	10.000	750	750	750	750		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	126,59	0	150	150	150	150		
	52924000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB 4 (z.B. Vermessungskosten)	128,89	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.116	11.498	3.446	3.446	3.446		53
	53230000 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	943	943	943	943	943		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	9.076	9.458	1.406	1.406	1.406		
	53680000 Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	773	773	773	773	773		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	324	324	324	324	324		
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



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.311,92	19.153	23.508	28.508	28.508	28.508		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.211,09	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56259000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	0,00	600	225	225	225	225		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	937,51	1.000	980	980	980	980		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	53	53	53	53	53		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000		
	56810000 Grundsteuer	6.163,32	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.905,66	98.969	50.084	47.032	47.032	47.032	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.339,21	-74.829	-17.944	-14.892	-14.892	-14.892	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	20.339,21	-74.829	-17.944	-14.892	-14.892	-14.892	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.339,21	-75.829	-18.944	-15.892	-15.892	-15.892	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 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	78.672,84	-64.713	-7.446	-12.446	1.587.554	-12.446	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	516.350,01	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	516.350,01	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	516.350,01	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	460.000	0	0		781, 784
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	460.000	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	-657.218,83	50.000	1.735.000	1.735.000	85.000	85.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-670.599,13	50.000	125.000	125.000	75.000	75.000		
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	13.380,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	1.600.000	1.600.000	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	-657.218,83	50.000	1.735.000	2.195.000	85.000	85.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.568,84	-50.000	-1.735.000	-2.195.000	-85.000	-85.000	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.252.241,68	-114.713	-1.742.446	-2.207.446	1.502.554	-97.446	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 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11425 Unbebaute Grundstücke

FB 2

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	325,51	0	375	375	375	375		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	325,51	0	375	375	375	375		
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	325,51	0	375	375	375	375	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-325,51	0	-375	-375	-375	-375	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-325,51	0	-375	-375	-375	-375	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-325,51	0	-375	-375	-375	-375	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325,51	0	-375	-375	-375	-375	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-325,51	0	-375	-375	-375	-375	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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
Produktbereich
Leistung

5
52
52100

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		43
	43120000 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.235,45	1.500	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	2.235,45	1.500	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	500	0	0	0	0		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	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	0,00	500	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.235,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	2.235,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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)	2.235,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.764,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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	1.764,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	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 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,32	50	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	13,32	50	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	60	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,00	60	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13,32	110	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	10.073,69	15.500	12.250	12.250	12.250	12.250		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	1.193,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	8.880,66	15.000	11.250	11.250	11.250	11.250		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.895	1.895	1.895	1.894		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	1.895	1.895	1.895	1.894		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.073,69	15.500	14.145	14.145	14.145	14.144	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.060,37	-15.390	-14.145	-14.145	-14.145	-14.144	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	-10.060,37	-15.390	-14.145	-14.145	-14.145	-14.144	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	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.060,37	-29.390	-29.145	-29.145	-29.145	-29.144	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.177,09	-29.390	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	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	30.000	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.177,09	-59.390	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250	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 ./. 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 55110 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

FB 2

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	151.254,77	212.000	160.375	177.055	177.055	177.055		52
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	121.981,76	120.000	117.375	129.895	129.895	129.895		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	27.661,80	90.000	37.500	41.500	41.500	41.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.611,21	2.000	1.500	1.660	1.660	1.660		
E 11	- Abschreibungen	0,00	361	299	0	0	0		53
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	361	299	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	151.254,77	212.361	160.674	177.055	177.055	177.055	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.254,77	-212.361	-160.674	-177.055	-177.055	-177.055	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	-151.254,77	-212.361	-160.674	-177.055	-177.055	-177.055	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	-36.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-151.254,77	-248.361	-198.674	-215.055	-215.055	-215.055	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-142.002,39	-248.000	-198.375	-215.055	-215.055	-215.055	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	25.000	15.000	0	0		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	25.000	15.000	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	25.000	15.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-15.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-142.002,39	-248.000	-223.375	-230.055	-215.055	-215.055	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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	1.238	1.238	1.238	1.238		52
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	625,00	0	488	488	488	488		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.625	750	750	750	750		
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	1.160,16	685	685	685	685	685		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	30,56	35	35	35	35	35		
	56430000 Sonstige Beiträge	1.129,60	650	650	650	650	650		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.785,16	2.310	1.923	1.923	1.923	1.923	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.785,16	-2.310	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	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	-1.785,16	-2.310	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	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)	-1.785,16	-2.310	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.785,16	-2.310	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	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	-1.785,16	-2.310	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	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 55530 Kommunaler Weinbau

FB 1

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	2.003,69	4.800	2.475	2.475	2.475	2.475		52
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	147,56	2.000	375	375	375	375		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	49,00	800	600	600	600	600		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.807,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
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	40,00	370	100	100	100	100		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40,00	370	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.043,69	5.170	2.575	2.575	2.575	2.575	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.043,69	-5.170	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	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	-2.043,69	-5.170	-2.575	-2.575	-2.575	-2.575	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	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.043,69	-5.670	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 1

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.043,69	-5.670	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075	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	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	-2.043,69	-5.670	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075	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 ./. 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
Produktbereich
Leistung5
55
55590Gestaltung 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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	159.261	136.694	125.868	111.768	96.481		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentl. Einrichtungen	0,00	12.700	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	146.561	136.694	125.868	111.768	96.481		
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	159.261	136.694	125.868	111.768	96.481	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	18.320,42	24.000	18.375	18.375	18.375	18.375		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	8.790,42	19.000	11.250	11.250	11.250	11.250		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	7.140,00	0	0	0	0	0		
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.249,10	5.000	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	140,90	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	3,17	132.884	124.143	114.499	101.882	88.120		53
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	132.832	124.118	114.499	101.882	88.120		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	52	25	0	0	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,17	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	18.323,59	156.884	142.518	132.874	120.257	106.495	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.323,59	2.377	-5.824	-7.006	-8.489	-10.014	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	-18.323,59	2.377	-5.824	-7.006	-8.489	-10.014	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	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.323,59	-15.623	-24.824	-26.006	-27.489	-29.014	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.491,62	-29.300	-37.375	-37.375	-37.375	-37.375	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.585,59	0	0	0	0	0		682-683
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	12.585,59	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.585,59	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	12.585,59	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.906,03	-29.300	-37.375	-37.375	-37.375	-37.375	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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 57
Leistung 57311

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Grillhütte mit Nebenanlagen

FB 3

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	4.770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	4.770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
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	4.770,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.185,17	1.310	2.219	2.252	2.252	2.252		50-51
	50221000 Vergütungen	910,00	1.000	1.704	1.730	1.730	1.730		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	256,97	290	481	488	488	488		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,20	20	34	34	34	34		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.804,14	15.450	8.625	8.625	8.625	8.625		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	500	500	500	500	500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	60,72	500	500	500	500	500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	300	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.620,29	10.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.990,63	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	132,50	150	75	75	75	75		
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	241,56	200	300	300	300	300		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	241,56	200	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.230,87	18.164	12.348	12.381	12.381	12.381	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.460,87	-12.164	-6.348	-6.381	-6.381	-6.381	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.460,87	-12.164	-6.348	-6.381	-6.381	-6.381	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.460,87	-16.164	-10.348	-10.381	-10.381	-10.381	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 3

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.492,96	-14.960	-9.144	-9.177	-9.177	-9.177	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	-3.492,96	-14.960	-9.144	-9.177	-9.177	-9.177	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 57
Leistung 57312

Gestaltung Umwelt
Wirtschaft und Tourismus
Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim

FB 3

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	43	42	42	42	42		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	43	42	42	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	0,87	0	20	20	20	20		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,87	0	20	20	20	20		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,87	43	62	62	62	62	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,07	0	430	449	449	449		50-51
	50221000 Vergütungen	151,00	0	326	331	331	331		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	0	7	7	7		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	11,70	0	27	28	28	28		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	35,37	0	70	75	75	75		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	7	8	8	8		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.221,62	18.500	19.150	19.150	19.150	19.150		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	132,00	500	150	150	150	150		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	500	500	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	32.625,81	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	669,67	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	575,18	2.000	750	750	750	750		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	218,96	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.182	1.182	1.182	1.182	1.182		53
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.182	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	34.419,69	19.682	20.762	20.781	20.781	20.781	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.418,82	-19.639	-20.700	-20.719	-20.719	-20.719	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.418,82	-19.639	-20.700	-20.719	-20.719	-20.719	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	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.418,82	-41.639	-43.700	-43.719	-43.719	-43.719	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57312 Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Mechtersheim

FB 3

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.419,69	-40.500	-42.560	-42.579	-42.579	-42.579	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	0	0	0	0		785
	Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.419,69	-70.500	-42.560	-42.579	-42.579	-42.579	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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57313 Zehnthaus

FB 3

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54,49	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	54,49	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	1.335,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	1.335,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.610,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	1.610,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,16	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.907,70	9.115	7.235	7.345	7.345	7.345		50-51
	50221000 Vergütungen	7.238,08	7.300	5.527	5.610	5.610	5.610		
	50222000 Leistungszulagen	87,08	115	57	58	58	58		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	417,20	430	428	435	435	435		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.165,34	1.270	1.223	1.242	1.242	1.242		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.313,38	29.900	20.575	20.575	20.575	20.575		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	4.631,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	5.495,98	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	440,00	500	500	500	500	500		
	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	1.354,42	5.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	2.702,53	9.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	260,99	200	1.125	1.125	1.125	1.125		
	52472000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	1.788,46	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	640,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	198	1.328	1.328	1.044	198		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	198	1.328	1.328	1.044	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	1.077,80	2.700	1.635	1.635	1.635	1.635		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	375	375	375	375		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	20,00	750	60	60	60	60		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.057,80	950	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.298,88	41.913	30.773	30.883	30.599	29.753	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.298,72	-40.763	-28.623	-28.733	-28.449	-27.603	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.298,72	-40.763	-28.623	-28.733	-28.449	-27.603	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 J. 581	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 3

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.298,72	-50.763	-38.623	-38.733	-38.449	-37.603	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 3

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.278,92	-50.565	-37.295	-37.405	-37.405	-37.405	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		
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	-23.278,92	-50.565	-37.295	-37.405	-37.405	-37.405	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 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Leistung 57315 Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen

FB 2

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24,95	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24,95	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	577,20	150	500	500	500	500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	577,20	150	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	602,15	150	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.820,89	4.380	4.267	4.331	4.331	4.331		50-51
	50221000 Vergütungen	2.913,64	3.300	3.242	3.290	3.290	3.290		
	50222000 Leistungszulagen	39,44	70	65	66	66	66		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	226,02	250	251	255	255	255		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	641,79	760	709	720	720	720		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.404,71	18.700	16.400	16.400	16.400	16.400		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	4.602,79	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52201000 Aufwendungen für Heizung	2.268,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	500	500	500	500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	500	500	500	500	500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	54,16	100	100	100	100	100		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	125,95	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.500	1.125	1.125	1.125	1.125		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	1.353,81	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	500	75	75	75	75		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	0,00	500	375	375	375	375		
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	540,00	5.750	1.300	1.300	1.300	1.300		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	5.000	750	750	750	750		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	540,00	750	550	550	550	550		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.765,60	28.830	21.967	22.031	22.031	22.031	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.163,45	-28.680	-21.467	-21.531	-21.531	-21.531	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.163,45	-28.680	-21.467	-21.531	-21.531	-21.531	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	-500	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.163,45	-29.180	-21.967	-22.031	-22.031	-22.031	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.471,11	-29.180	-21.967	-22.031	-22.031	-22.031	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	15.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.471,11	-44.180	-21.967	-22.031	-22.031	-22.031	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 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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	258.541,13	723.655	383.245	383.244	383.244	383.244		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.291,00	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.336,00	229.400	305.325	305.325	305.325	305.325		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.171,95	61.560	117.000	46.700	46.700	46.700		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.687,96	0	1.950	1.950	1.950	1.950		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	626.652,12	1.022.675	815.580	745.279	745.279	745.279	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.015.380,92	1.082.432	1.187.833	1.203.672	1.203.673	1.203.673		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.151,01	1.101.050	1.112.578	1.086.795	1.061.450	1.061.450		52
E 11	- Abschreibungen	2.441,12	219.546	254.156	249.222	246.940	241.875		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	653.316,58	790.750	852.875	852.875	852.875	852.875		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	154.137,84	212.900	177.238	183.613	171.113	171.113		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.951.427,47	3.406.678	3.584.680	3.576.177	3.536.051	3.530.986	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.324.775,35	-2.384.003	-2.769.100	-2.830.898	-2.790.772	-2.785.707	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	-2.324.775,35	-2.384.003	-2.769.100	-2.830.898	-2.790.772	-2.785.707	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	-215.500	-223.500	-223.500	-223.500	-223.500	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.324.775,35	-2.599.503	-2.992.600	-3.054.398	-3.014.272	-3.009.207	Summe E 20 bis E 22	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.287.147,49	-2.431.062	-2.789.549	-2.856.280	-2.818.436	-2.818.436	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.700	992.250	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	254.700	992.250	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	615.740,78	6.821.500	1.668.000	201.000	168.000	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	615.740,78	6.821.500	1.668.000	201.000	168.000	86.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-615.740,78	-6.566.800	-675.750	-201.000	-168.000	-86.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.902.888,27	-8.997.862	-3.465.299	-3.057.280	-2.986.436	-2.904.436	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	21	Schule und Kultur
Leistung	21100	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Rhein-Pfalz-Halle

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	9.513	9.513	9.512	9.512	9.512		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	9.513	9.513	9.512	9.512	9.512		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	60	60	60	60	60		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen und für wirtschaft. Dienstleistungen	30,00	60	60	60	60	60		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.614,09	3.240	1.000	1.000	1.000	1.000		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	6.614,09	3.240	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	6.644,09	13.213	10.973	10.972	10.972	10.972	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	7.092	0	0	0	0		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	5.400	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	460	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	1.200	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	32	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.278,58	121.200	128.275	100.400	100.400	100.400		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	23.644,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	18.240,58	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	25.864,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.888,48	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	45,64	100	300	300	300	300		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	4.814,11	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	52.569,88	34.000	35.000	7.125	7.125	7.125		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	936,73	1.500	750	750	750	750		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	214,95	500	375	375	375	375		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	889,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	170,46	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	39.935	39.732	39.732	39.732	39.732		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.796	39.732	39.732	39.732	39.732		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	139	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	6.156,52	9.250	5.900	5.900	5.900	5.900		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.289,14	5.000	750	750	750	750		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	859,51	750	750	750	750	750		
	56411000 Gebäudeversicherungen	4.007,87	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400		



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	135.435,10	177.477	173.907	146.032	146.032	146.032	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.791,01	-164.264	-162.934	-135.060	-135.060	-135.060	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.791,01	-164.264	-162.934	-135.060	-135.060	-135.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.791,01	-194.264	-192.934	-165.060	-165.060	-165.060	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21100	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Rhein-Pfalz-Halle	
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-119.621,36	-163.842	-162.715	-134.840	-134.840	-134.840	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
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	277.500	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	277.500	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	277.500	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-277.500	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-119.621,36	-163.842	-440.215	-134.840	-134.840	-134.840	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 21110

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.949,81	10.944	17.644	17.644	17.644	17.644		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.842,40	300	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41442010 Zuweisung vom Land - Schulbuchausleihe	1.107,41	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	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	75.020,35	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	24.666,60	0	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	41.504,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	8.849,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.893,93	4.800	7.300	7.300	7.300	7.300		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	3.300,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Gemeinden u. Gemeindenverbänden	19.745,94	0	0	0	0	0		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	16.388,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	13.459,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-720,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-720,72	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	141.143,37	63.744	84.944	84.944	84.944	84.944	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.486,11	150.084	149.256	151.403	151.403	151.403		50-51
	50221000 Vergütungen	106.865,85	108.000	107.486	109.098	109.098	109.098		
	50222000 Leistungszulagen	1.561,79	2.150	2.150	2.182	2.182	2.182		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ, Honorarkräfte etc.)	4.874,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.640,07	8.800	8.331	8.456	8.456	8.456		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	25.054,44	25.700	25.041	25.417	25.417	25.417		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	248,46	150	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,50	284	148	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.014,80	236.300	225.550	219.717	208.927	208.927		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	59.163,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	8.633,48	2.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	24.508,86	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.820,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	3.098,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	150	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.384,43	9.500	3.000	3.320	3.320	3.320		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	48.453,79	27.500	25.875	12.450	7.885	7.885		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	1.380,56	2.500	7.500	8.300	2.075	2.075		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	1.858,73	3.000	1.875	2.075	2.075	2.075		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52420000	Essenskosten	28.767,25	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
52430000	Aufwand für Schülerbetreuung	20,99	0	0	0	0	0		
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	114,34	500	375	415	415	415		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	5.502,21	2.500	1.875	2.075	2.075	2.075		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	5.432,61	3.100	2.325	2.573	2.573	2.573		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	144,45	1.000	750	830	830	830		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	7.485,78	16.000	7.125	7.885	7.885	7.885		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	2.341,91	750	1.500	1.660	1.660	1.660		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	300	225	249	249	249		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	39.780,00	50.000	37.500	41.500	41.500	41.500		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	400	300	332	332	332		
52542010	Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	5.039,36	0	750	830	830	830		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100	75	83	83	83		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.125	1.245	1.245	1.245		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84,01	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
E 11	- Abschreibungen	0,00	41.559	45.834	45.601	45.505	45.407		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	39.385	41.072	41.072	41.072	41.071		
53680000	Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	1.607	1.607	1.607	1.607		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	717	271	271	271	202		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.457	2.884	2.651	2.555	2.527		
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	23.763,98	39.620	26.308	27.704	27.704	27.704		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	225	249	249	249		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	440,11	700	113	125	125	125		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	454,34	500	375	415	415	415		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	7.000	0	0	0	0		
56220000	Leasing	645,72	900	900	900	900	900		
56240000	Datenverarbeitung	9.675,88	15.000	11.250	12.450	12.450	12.450		
56310000	Büromaterial	549,98	2.000	750	830	830	830		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	216,95	1.000	375	415	415	415		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.189,74	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.437,95	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
56414000	Unfallversicherungen	7.044,65	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300		
56419000	Sonstige Versicherungen	88,66	120	0	0	0	0		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	0	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	419.264,89	467.563	446.948	444.425	433.539	433.441	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.121,52	-403.819	-362.004	-359.481	-348.595	-348.497	E 8 ./ 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
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	-278.121,52	-403.819	-362.004	-359.481	-348.595	-348.497	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	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-278.121,52	-411.819	-370.004	-367.481	-356.595	-356.497	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-285.342,92	-376.404	-330.314	-328.024	-317.234	-317.234	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	202.083,49	122.000	86.000	12.000	36.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	187.966,48	60.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	14.117,01	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	50.000	49.000	0	24.000	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	202.083,49	122.000	86.000	12.000	36.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-202.083,49	-122.000	-86.000	-12.000	-36.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-487.426,41	-498.404	-416.314	-340.024	-353.234	-329.234	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich	2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
Produktbereich	21	Schule und Kultur
Leistung	21111	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Betreuende Grundschule Berghausen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247,65	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	247,65	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
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	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	247,65	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.995,29	35.718	59.353	60.241	60.241	60.241		50-51
	50221000 Vergütungen	26.701,22	26.800	44.688	45.358	45.358	45.358		
	50222000 Leistungszulagen	345,99	540	894	907	907	907		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.875,23	1.900	3.463	3.515	3.515	3.515		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	6.012,49	6.300	10.140	10.292	10.292	10.292		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	98	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,36	80	68	69	69	69		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.063,88	0	0	0	0	0		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	406,68	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	19.657,20	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55.059,17	35.718	59.353	60.241	60.241	60.241	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.811,52	-33.218	-53.353	-54.241	-54.241	-54.241	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	-54.811,52	-33.218	-53.353	-54.241	-54.241	-54.241	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)	-54.811,52	-33.218	-53.353	-54.241	-54.241	-54.241	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

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.132,00	-33.218	-53.353	-54.241	-54.241	-54.241	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	-50.132,00	-33.218	-53.353	-54.241	-54.241	-54.241	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.852,61	6.445	4.445	4.445	4.445	4.445		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.852,61	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41442010 Zuweisung vom Land - Schulbuchausleihe	0,00	500	500	500	500	500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.945	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	99.706,82	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	69.009,30	0	0	0	0	0		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	30.697,52	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,65	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300		442
	44241000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	2.160,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	5.289,65	100	500	500	500	500		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-311,10	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-311,10	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	118.697,98	11.345	11.745	11.745	11.745	11.745	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	56.257,53	49.360	48.377	49.026	49.026	49.026		50-51
	50221000 Vergütungen	30.858,39	30.000	32.436	32.923	32.923	32.923		
	50222000 Leistungszulagen	542,04	550	649	658	658	658		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ ,Honorarkräfte etc.)	6.119,35	6.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.795,67	2.500	2.512	2.550	2.550	2.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.751,77	9.800	7.680	7.795	7.795	7.795		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,00	150	200	200	200	200		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	21,48	50	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	81,83	110	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.912,54	117.500	107.375	113.495	113.495	113.495		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	39.105,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	8.022,43	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	6.437,68	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	914,84	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	349,11	400	400	400	400	400		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	23.682,52	19.500	14.625	16.185	16.185	16.185		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	98,18	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	588,01	9.500	7.125	7.885	7.885	7.885		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	2.706,46	1.000	750	830	830	830		



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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	668,79	500	375	415	415	415		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	2.878,23	2.500	1.875	2.075	2.075	2.075		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	1.947,95	2.000	1.500	1.660	1.660	1.660		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	1.002,95	500	750	830	830	830		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	4.342,97	2.000	1.500	1.660	1.660	1.660		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	1.011,86	1.000	1.125	1.245	1.245	1.245		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	39.780,00	25.000	22.500	24.900	24.900	24.900		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	1.813,78	400	300	332	332	332		
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	286,89	100	75	83	83	83		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	274,89	2.000	1.125	1.245	1.245	1.245		
E 11	– Abschreibungen	2.441,12	10.502	16.462	15.883	15.077	14.887		53
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.736	9.150	9.150	9.149	9.149		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	271	271	271	271	202		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	476	476	475	475	434		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.441,12	2.019	6.224	5.647	4.842	4.762		
53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	341	340	340	340		
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	33.545,66	36.950	34.283	35.271	35.271	35.271		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	150	166	166	166		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	113	125	125	125		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	302,98	500	375	415	415	415		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
56220000	Leasing	322,80	500	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	8.551,19	12.500	7.500	8.300	8.300	8.300		
56240300	Datenverarbeitung FB 3	31,30	0	0	0	0	0		
56310000	Büromaterial	165,22	1.700	750	830	830	830		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	197,90	700	375	415	415	415		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	511,10	1.000	600	600	600	600		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.193,65	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400		
56414000	Unfallversicherungen	7.734,34	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200		
56419000	Sonstige Versicherungen	91,04	100	0	0	0	0		
56810000	Grundsteuer	370,70	0	220	220	220	220		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	228.156,85	214.312	206.497	213.675	212.869	212.679	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.458,87	-202.967	-194.752	-201.930	-201.124	-200.934	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	-109.458,87	-202.967	-194.752	-201.930	-201.124	-200.934	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	-57.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	481 J. 581	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Leistung	21120	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-109.458,87	-259.967	-254.752	-261.930	-261.124	-260.934	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.664,01	-252.410	-241.235	-248.992	-248.992	-248.992	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	19.328,55	58.000	151.000	12.000	36.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	15.332,23	46.000	30.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.996,32	12.000	52.000	12.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	69.000	0	24.000	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	19.328,55	58.000	151.000	12.000	36.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.328,55	-58.000	-151.000	-12.000	-36.000	-12.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-111.992,56	-310.410	-392.235	-260.992	-284.992	-260.992	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 21121

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314,72	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	314,72	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	110.000	110.000	110.000	110.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	47.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-117,70	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-117,70	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	197,02	82.000	117.600	117.600	117.600	117.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.034,49	115.570	142.608	142.995	142.995	142.995		50-51
	50221000 Vergütungen	81.220,51	82.000	104.600	104.775	104.775	104.775		
	50222000 Leistungszulagen	1.136,33	1.570	1.862	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	5.566,54	5.600	7.100	7.120	7.120	7.120		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	21.631,55	24.800	27.500	27.550	27.550	27.550		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	354,00	400	120	120	120	120		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	15,96	20	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.109,60	1.180	1.406	1.410	1.410	1.410		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.418,48	26.000	76.875	76.875	76.875	76.875		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.163,41	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	1.125	1.125	1.125	1.125		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	213,27	500	375	375	375	375		
	52420000 Essenskosten	75.605,47	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	345,65	500	375	375	375	375		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	90,68	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	88,81	0	110	110	110	110		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	88,81	0	110	110	110	110		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	193.541,78	141.570	219.593	219.980	219.980	219.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.344,76	-59.570	-101.993	-102.380	-102.380	-102.380	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	-193.344,76	-59.570	-101.993	-102.380	-102.380	-102.380	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)	-193.344,76	-59.570	-101.993	-102.380	-102.380	-102.380	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-192.381,77	-59.570	-101.993	-102.380	-102.380	-102.380	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	-192.381,77	-59.570	-101.993	-102.380	-102.380	-102.380	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	(693+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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.677,34	10.633	9.733	9.733	9.733	9.733		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.677,34	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	6.133	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	55.873,24	18.000	25	25	25	25		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	24,54	0	25	25	25	25		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	38.271,10	0	0	0	0	0		
	44170000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Schülerbetreuung	17.577,60	18.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.667,55	14.800	6.300	6.300	6.300	6.300		442
	44241000 Kostenerstattungen u.-umlagen vom öffentl. Bereich vom Bund	3.600,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	4.709,34	0	500	500	500	500		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	13.358,21	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.986,96	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.986,96	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	85.231,17	43.433	16.058	16.058	16.058	16.058	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.599,50	114.130	128.490	130.337	130.337	130.337		50-51
	50221000 Vergütungen	80.817,43	81.000	91.938	93.317	93.317	93.317		
	50222000 Leistungszulagen	1.296,60	1.500	1.839	1.866	1.866	1.866		
	50291000 Dienstbezüge und dergl. Sonst. Vergütungen (Praktikanten, FSJ ,Honorarkräfte etc.)	4.871,55	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.157,96	6.200	6.740	6.841	6.841	6.841		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	20.093,40	20.100	22.623	22.963	22.963	22.963		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	227,52	250	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	47,88	80	40	40	40	40		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	87,16	100	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.003,00	134.200	156.300	166.191	166.191	166.191		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	31.446,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	5.724,43	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	12.153,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	8.668,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	469,00	700	700	700	700	700		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	200	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	3.117,40	9.500	7.125	7.885	7.885	7.885		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	33.443,74	34.500	25.875	28.635	28.635	28.635		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.036,32	0	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	1.889,85	20.000	15.000	16.600	16.600	16.600		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	3.755,60	1.500	1.875	2.075	2.075	2.075		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	21,90	0	0	0	0	0		



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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
52440000	Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbra- uchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	534,60	500	375	415	415	415		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	6.595,73	2.000	1.875	2.075	2.075	2.075		
52450010	Bücher - Schulbuchausleihe	3.004,36	2.000	1.500	1.660	1.660	1.660		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	780,35	500	750	830	830	830		
52472000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 2	6.738,46	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	268,50	800	900	996	996	996		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.125	1.245	1.245	1.245		
52490020	Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	39.780,00	25.000	37.500	41.500	41.500	41.500		
52541000	Kostenerstattungen an den Bund	0,00	500	375	415	415	415		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	575,48	1.500	6.375	5.810	5.810	5.810		
E 11	– Abschreibungen	0,00	35.051	46.080	43.114	42.712	42.401		53
53470000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	1.726	1.726	1.726	1.725		
53490000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	30.585	30.717	28.426	28.426	28.426		
53820000	Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	271	2.530	2.530	2.530	2.461		
53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	464	464	464	463	423		
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.731	10.643	9.968	9.567	9.366		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	25.045,25	27.900	22.475	23.507	23.507	23.507		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	150	166	166	166		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99,82	500	375	415	415	415		
56220000	Leasing	322,80	500	500	500	500	500		
56240000	Datenverarbeitung	10.880,98	12.500	8.250	9.130	9.130	9.130		
56310000	Büromaterial	819,90	1.500	375	415	415	415		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	1.310,24	700	525	581	581	581		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.526,40	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
56411000	Gebäudeversicherungen	3.979,41	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200		
56414000	Unfallversicherungen	5.960,86	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400		
56419000	Sonstige Versicherungen	71,40	100	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.647,75	311.281	353.345	363.149	362.747	362.436	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.416,58	-267.848	-337.287	-347.091	-346.689	-346.378	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-213.416,58	-267.848	-337.287	-347.091	-346.689	-346.378	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-213.416,58	-269.848	-340.287	-350.091	-349.689	-349.378	Summe E 20 bis E 22	



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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-195.348,02	-240.930	-300.340	-313.110	-313.110	-313.110	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
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	1.899,74	68.000	244.000	37.000	36.000	12.000		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	1.899,74	56.000	10.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	12.000	25.000	37.000	12.000	12.000		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	209.000	0	24.000	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	1.899,74	68.000	244.000	37.000	36.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.899,74	-68.000	-244.000	-37.000	-36.000	-12.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-197.247,76	-308.930	-544.340	-350.110	-349.110	-325.110	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	21	Schule und Kultur
Leistung	21131	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Betreuende Grundschule Mechtersheim

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,32	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72,32	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	26.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
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	72,32	29.000	50.600	50.600	50.600	50.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.298,84	56.560	60.411	61.315	61.315	61.315		50-51
	50221000 Vergütungen	37.178,76	42.300	44.751	45.422	45.422	45.422		
	50222000 Leistungszulagen	687,17	850	895	908	908	908		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.585,39	2.700	2.405	2.441	2.441	2.441		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	9.229,76	10.000	12.001	12.181	12.181	12.181		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	109,00	110	100	100	100	100		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	508,76	600	259	263	263	263		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.364,09	20.500	45.375	45.375	45.375	45.375		52
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	79,80	500	375	375	375	375		
	52420000 Essenskosten	43.185,12	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	99,17	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	100	75	75	75	75		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	75	75	75	75		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	93.662,93	77.160	105.861	106.765	106.765	106.765	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.590,61	-48.160	-55.261	-56.165	-56.165	-56.165	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	-93.590,61	-48.160	-55.261	-56.165	-56.165	-56.165	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)	-93.590,61	-48.160	-55.261	-56.165	-56.165	-56.165	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-90.053,02	-48.160	-55.261	-56.165	-56.165	-56.165	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	-90.053,02	-48.160	-55.261	-56.165	-56.165	-56.165	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	21	Schule und Kultur
Leistung	21150	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Schulsportthalle Berghausen

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149,76	100	150	150	150	150		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149,76	100	150	150	150	150		
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	-480,48	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-480,48	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-330,72	100	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.667,88	47.900	49.269	50.008	50.008	50.008		50-51
	50221000 Vergütungen	36.295,14	36.300	38.622	39.202	39.202	39.202		
	50222000 Leistungszulagen	625,85	720	772	784	784	784		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.822,46	2.900	1.332	1.352	1.352	1.352		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	7.847,31	7.900	8.523	8.650	8.650	8.650		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,12	80	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,89	19.300	14.250	14.250	14.250	14.250		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	300	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	11.837,04	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	93,85	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2	2	2	2	2		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	2	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	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.598,77	67.202	63.521	64.260	64.260	64.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.929,49	-67.102	-63.371	-64.110	-64.110	-64.110	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	-59.929,49	-67.102	-63.371	-64.110	-64.110	-64.110	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.929,49	-68.102	-64.371	-65.110	-65.110	-65.110	Summe E 20 bis E 22	



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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.159,09	-68.100	-64.369	-65.108	-65.108	-65.108	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
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	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	-60.159,09	-68.100	-84.369	-65.108	-65.108	-65.108	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		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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,14	50	90	90	90	90		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	96,14	50	90	90	90	90		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-133,14	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-133,14	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-37,00	50	90	90	90	90	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.292,80	11.515	12.030	12.211	12.211	12.211		50-51
	50221000 Vergütungen	8.408,14	8.500	9.059	9.195	9.195	9.195		
	50222000 Leistungszulagen	151,17	160	181	184	184	184		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	660,53	700	701	712	712	712		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	2.028,65	2.100	2.069	2.100	2.100	2.100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	9,24	15	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	35,07	40	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.829,61	21.300	18.375	16.125	14.250	14.250		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	300	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.829,61	9.500	11.250	9.000	7.125	7.125		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	9.500	7.125	7.125	7.125	7.125		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.822	2.184	2.184	2.184	2.183		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.822	1.822	1.822	1.822	1.822		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	362	362	362	361		
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	16.122,41	34.637	32.589	30.520	28.645	28.644	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.159,41	-34.587	-32.499	-30.430	-28.555	-28.554	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	-16.159,41	-34.587	-32.499	-30.430	-28.555	-28.554	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.159,41	-35.587	-33.499	-31.430	-29.555	-29.554	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21160

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Schulsporthalle Heiligenstein

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.846,39	-33.765	-31.315	-29.246	-27.371	-27.371	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.250	0	0	0		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	0,00	0	2.250	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	2.250	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	3.613,55	0	5.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.613,55	0	5.000	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	3.613,55	0	5.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.613,55	0	-2.750	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.459,94	-33.765	-34.065	-29.246	-27.371	-27.371	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Haupt-Produktbereich		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		21	Schule und Kultur	
Leistung		21170	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Schulsportthalle 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,17	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43,17	100	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	400,00	400	400	400	400	400		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	400,00	400	400	400	400	400		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-1.456,57	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-1.456,57	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-1.013,40	3.195	3.195	3.195	3.195	3.195	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.219,76	32.847	28.786	29.216	29.216	29.216		50-51
	50221000 Vergütungen	19.171,63	25.500	21.698	22.023	22.023	22.023		
	50222000 Leistungszulagen	443,04	500	434	440	440	440		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.449,76	1.600	1.682	1.707	1.707	1.707		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.078,84	5.100	4.927	5.001	5.001	5.001		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	8,76	12	15	15	15	15		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	24,00	35	20	20	20	20		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	43,73	100	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.364,12	26.900	18.375	18.375	14.250	14.250		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	1.130,50	1.500	0	0	0	0		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	900	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	4.233,62	21.500	11.250	11.250	7.125	7.125		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	7.125	7.125	7.125	7.125		
E 11	- Abschreibungen	0,00	11.074	11.436	11.435	11.248	11.248		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	294	656	655	468	468		
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	30.583,88	70.821	58.597	59.026	54.714	54.714	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.597,28	-67.626	-55.402	-55.831	-51.519	-51.519	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	-31.597,28	-67.626	-55.402	-55.831	-51.519	-51.519	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	-1.000	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.597,28	-68.626	-55.902	-56.331	-52.019	-52.019	Summe E 20 bis E 22	



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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.929,21	-60.247	-47.161	-47.591	-43.466	-43.466	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	3.613,55	0	75.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und Grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.613,55	0	40.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	35.000	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	3.613,55	0	75.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.613,55	0	-75.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.542,76	-60.247	-122.161	-47.591	-43.466	-43.466	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		21	Schule und Kultur	
Leistung		21610	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
			Ehem. Regionalschule	

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	18.316,62	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	18.316,62	35.000	62.000	62.000	62.000	62.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.568,59	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u.-umlagen von Gemeinden u. Gemeindenverbänden	3.568,59	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	21.885,21	59.500	80.000	80.000	80.000	80.000	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	2.750,88	0	0	0	0	0		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.750,88	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	181	181	181	181		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	181	181	181	181		
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	4.913	4.913	4.913	4.913		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	4.913	4.913	4.913	4.913		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,88	0	5.094	5.094	5.094	5.094	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.134,33	59.500	74.906	74.906	74.906	74.906	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.134,33	59.500	74.906	74.906	74.906	74.906	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.134,33	59.500	74.906	74.906	74.906	74.906	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21610

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Ehem. Regionalschule

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.134,33	59.500	75.087	75.087	75.087	75.087	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.134,33	59.500	75.087	75.087	75.087	75.087	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		24	Schule und Kultur	
Leistung		24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s	
			Schülerbeförderung	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	9.068,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		52
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	9.068,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
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	9.068,25	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.068,25	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-9.068,25	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-9.068,25	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24110

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Schule und Kultur
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.565,35	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-8.565,35	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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		2	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		24	Schule und Kultur	
Leistung		24210	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s Schulbuchausleihe	
			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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,72	0	0	0	0	0		442
	44259020 Schulbuchausleihe (Eltermentgelte)	2.797,72	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	2.797,72	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	2.797,72	0	0	0	0	0	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.797,72	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	2.797,72	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.116,70	750	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.116,70	750	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	1.116,70	750	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.116,70	-750	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	-1.116,70	-750	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)	-1.116,70	-750	0	0	0	0	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722,95	-750	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	-1.722,95	-750	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.499,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.499,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.261,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		43
	43229000 Entgelte, Sonstiges	9.261,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtl. Leistungsentgelte Sonstige	250,00	500	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.035,44	320	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	2.035,44	320	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	571,20	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufender Ertrag /Spenden	571,20	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.617,06	9.820	11.000	11.000	11.000	11.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	151.142,26	170.566	180.446	183.149	183.150	183.150		50-51
	50221000 Vergütungen	117.661,70	131.800	136.133	138.175	138.175	138.175		
	50222000 Leistungszulagen	1.748,68	2.150	2.723	2.763	2.763	2.763		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.177,36	9.200	10.551	10.709	10.709	10.709		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	26.347,89	27.000	30.745	31.206	31.206	31.206		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	98	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	0,00	78	80	80	80	80		
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen f nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / AN	-3.987,90	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	194,53	240	114	116	117	117		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.813,29	44.650	37.763	37.763	37.763	37.763		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	3.566,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	1.956,96	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	3.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	370,85	100	100	100	100	100		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.706,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	2.513,62	3.500	2.250	2.250	2.250	2.250		
	52460000 Erwerb u Ausstellung v. Kunstsammlungen, wissenschaftl. Sammlungen, Bibliotheken u. sonst. Sammlungen	21.304,17	22.500	16.875	16.875	16.875	16.875		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	222,31	300	225	225	225	225		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	213,98	500	375	375	375	375		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.238,64	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	250	188	188	188	188		
E 11	- Abschreibungen	0,00	543	2.286	2.286	2.225	2.019		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.907	1.907	1.907	1.907		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	543	379	379	318	112		
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 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	32.664,77	45.780	35.483	35.483	35.483	35.483		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	375	375	375	375		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	34,61	400	165	165	165	165		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.626,19	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
	56220000 Leasing	563,01	250	250	250	250	250		
	56240000 Datenverarbeitung	2.874,79	9.000	3.750	3.750	3.750	3.750		
	56240300 Datenverarbeitung FB 3	438,33	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	2.094,84	2.750	2.063	2.063	2.063	2.063		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	0,00	300	225	225	225	225		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	920,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	0	75	75	75	75		
	56390010 Geschäftsaufwendungen / Ausgaben aus Spenden	571,20	0	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	169,38	180	180	180	180	180		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	298,30	300	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	229.620,32	261.539	255.978	258.681	258.621	258.415	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.003,26	-251.719	-244.978	-247.681	-247.621	-247.415	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	-216.003,26	-251.719	-244.978	-247.681	-247.621	-247.415	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 / 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-216.003,26	-252.719	-245.978	-248.681	-248.621	-248.415	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-220.173,52	-252.176	-243.692	-246.395	-246.396	-246.396	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	-220.173,52	-252.176	-243.692	-246.395	-246.396	-246.396	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		28104	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			Vereinsförderung	
			FB 3	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.814,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.814,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
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	1.814,18	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.814,18	-2.000	-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	-1.814,18	-2.000	-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	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.814,18	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28104

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.733,33	-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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.733,33	-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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	60,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	60,00	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	1.950	1.950	1.950	1.950		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.100	8.222	8.222	8.222		50-51
	50221000 Vergütungen	0,00	0	6.055	6.146	6.146	6.146		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	0	121	123	123	123		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	470	477	477	477		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	0	1.454	1.476	1.476	1.476		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662,28	2.000	3.375	3.375	1.875	1.875		52
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	5.029,04	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	375	375	375	375		
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.791,36	0	1.500	1.500	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.841,88	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	915	914	914	914		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	915	914	914	914		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.772,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.772,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	0	20	20	20	20		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	0	20	20	20	20		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.495,04	11.000	22.410	22.531	21.031	21.031	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.435,04	-11.000	-20.460	-20.581	-19.081	-19.081	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	-18.435,04	-11.000	-20.460	-20.581	-19.081	-19.081	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	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.435,04	-14.000	-21.960	-22.081	-20.581	-20.581	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28110

Schule und Kultur
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste

FB 1

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.821,12	-14.000	-21.045	-21.167	-19.667	-19.667	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	32.389,56	0	2.000	0	0	0		785
	78530000 XXXAuszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.967,49	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	27.422,07	0	2.000	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	32.389,56	0	2.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.389,56	0	-2.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.210,68	-14.000	-23.045	-21.167	-19.667	-19.667	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	7.240,46	10.000	6.488	6.488	6.488	6.488		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.058,90	10.000	6.375	6.375	6.375	6.375		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	181,56	0	113	113	113	113		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	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	9.240,46	10.000	8.488	8.488	8.488	8.488	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.240,46	-10.000	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	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	-9.240,46	-10.000	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	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)	-9.240,46	-10.000	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 28
 Leistung 28111

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	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.941,45	-10.000	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	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	-8.941,45	-10.000	-8.488	-8.488	-8.488	-8.488	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	281,80	1.000	225	225	225	225		52
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	1.000	225	225	225	225		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	281,80	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281,80	1.000	225	225	225	225	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-281,80	-1.000	-225	-225	-225	-225	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	-281,80	-1.000	-225	-225	-225	-225	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)	-281,80	-1.000	-225	-225	-225	-225	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-281,80	-1.000	-225	-225	-225	-225	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	-281,80	-1.000	-225	-225	-225	-225	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	511,64	0	375	375	375	375		52
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	511,64	0	375	375	375	375		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	410,14	0	375	375	375	375		54
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	410,14	0	375	375	375	375		
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	921,78	0	750	750	750	750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-921,78	0	-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	-921,78	0	-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	-500	-500	-500	-500	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-921,78	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	Summe E 20 bis E 22	



Ortsgemeinde Römerberg

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.611,20	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	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
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	-1.611,20	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	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	36223	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
		Förderung der Jugend

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	6.695,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.695,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
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	6.695,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.695,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-6.695,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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)	-6.695,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.440,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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	-11.440,00	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	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 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Haupt-Produktbereich	3
Produktbereich	36
Leistung	36520
Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- u. 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	44.628	44.521	44.521	44.521	44.500		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	36.367	36.367	36.367	36.367	36.367		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	37	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	31	29	29	29	8		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.877	2.809	2.809	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	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	44.628	44.521	44.521	44.521	44.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.953	-20.846	-20.846	-20.846	-20.825	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.953	-20.846	-20.846	-20.846	-20.825	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.953	-20.846	-20.846	-20.846	-20.825	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36521

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	6.450	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	6.450	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.450	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	61.612,16	33.000	31.375	26.251	26.251	26.251		52
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	562,88	800	600	600	600	600		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	5.989,75	9.500	13.500	6.640	6.640	6.640		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	52.597,21	15.000	11.250	12.450	12.450	12.450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	14,87	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.942,25	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	505,20	0	0	0	0	0		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	0,00	200	150	166	166	166		
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.594	9.144	9.144	8.507	5.330		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	1.718	1.824	1.824	1.824	1.824		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.876	7.320	7.320	6.683	3.506		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.025,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	110.025,00	100.000	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	4.789,02	4.500	5.125	5.245	5.245	5.245		56
	56220000 Leasing	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung	2.521,86	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	400,00	0	500	500	500	500		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.867,16	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	176.426,18	144.094	145.644	140.640	140.003	136.826	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.426,18	-144.094	-139.194	-140.640	-140.003	-136.826	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	-176.426,18	-144.094	-139.194	-140.640	-140.003	-136.826	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-176.426,18	-153.094	-148.194	-149.640	-149.003	-145.826	Summe E 20 bis E 22	



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									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-178.391,65	-146.500	-139.050	-140.496	-140.496	-140.496	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	25.028,95	0	65.000	0	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	5.000	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	25.028,95	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	25.028,95	0	65.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.028,95	0	-65.000	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.420,60	-146.500	-204.050	-140.496	-140.496	-140.496	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 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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	5.013,33	0	37.750	500	500	500		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	37.250	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	5.013,33	0	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.013,33	0	37.750	500	500	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	34.684,23	47.900	35.100	36.640	29.585	29.585		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	0,00	300	0	0	0	0		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	5.073,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	388,76	500	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	0,00	100	100	100	100	100		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	1.181,83	9.500	7.125	7.885	7.885	7.885		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	16.561,33	15.000	12.000	11.620	7.885	7.885		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	1.628,72	5.000	6.000	6.640	3.320	3.320		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	9.850,59	5.500	4.125	4.565	4.565	4.565		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	1.000	750	830	830	830		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.472	1.489	1.488	1.488	1.468		53
	53680000 Abschreibung auf Grundstückseinrichtungen auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	221	221	221	221		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.472	1.268	1.267	1.267	1.247		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	121.428,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	121.428,00	110.000	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	1.543,90	3.000	2.725	2.845	2.845	2.845		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.543,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	157.656,13	162.372	149.314	150.973	143.918	143.898	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.642,80	-162.372	-111.564	-150.473	-143.418	-143.398	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	-152.642,80	-162.372	-111.564	-150.473	-143.418	-143.398	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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-152.642,80	-172.372	-121.564	-160.473	-153.418	-153.398	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	36522 Kath. Kindertagesstätte St. Marien in Heiligenstein

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.250,13	-170.900	-120.075	-158.985	-151.930	-151.930	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.670,91	6.000	202.500	25.000	10.000	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	6.000	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	6.670,91	0	200.000	25.000	10.000	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	6.670,91	6.000	202.500	25.000	10.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.670,91	-6.000	-202.500	-25.000	-10.000	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.921,04	-176.900	-322.575	-183.985	-161.930	-151.930	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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
 Produktbereich 36
 Leistung 36523

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	9.000	8.300	4.000	4.000	4.000		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	4.300	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	0,00	9.000	4.000	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	0,00	9.000	8.300	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	23.613,99	35.650	30.888	33.116	33.116	33.116		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	5.198,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	2.000	0	0	0	0		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	2.617,00	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	100	0	0	0	0		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	67,95	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	373,23	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	198,33	350	263	291	291	291		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	13.791,51	15.000	11.250	12.450	12.450	12.450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	33,88	5.000	4.500	4.980	4.980	4.980		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.195,31	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	138,78	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.933	2.042	2.041	2.041	2.041		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	29	221	221	221	221		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	228	146	145	145	145		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.676	1.675	1.675	1.675	1.675		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.225,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.225,35	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	842,54	2.100	2.225	2.345	2.345	2.345		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	284,55	0	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	557,99	600	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.681,88	114.683	110.155	112.502	112.502	112.502	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.681,88	-105.683	-101.855	-108.502	-108.502	-108.502	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	-96.681,88	-105.683	-101.855	-108.502	-108.502	-108.502	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	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	481 J. 581	


Ortsgemeinde Römerberg
Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	36523	Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-96.681,88	-113.183	-109.855	-116.502	-116.502	-116.502	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36523

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.962,16	-111.250	-107.813	-114.461	-114.461	-114.461	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	25.000	5.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	5.000	5.000	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	25.000	5.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	-5.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-96.962,16	-111.250	-132.813	-119.461	-114.461	-114.461	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		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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	792,97	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	792,97	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624,98	0	13.000	800	800	800		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	12.200	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	624,98	0	800	800	800	800		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.417,95	0	13.000	800	800	800	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	35.134,42	50.950	46.588	42.784	42.784	42.784		52
	52201000 Aufwendungen für Heizung	6.613,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	1.500	0	0	0	0		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	8.804,80	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	606,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	134,59	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	2.763,64	9.500	9.000	4.980	4.980	4.980		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	162,64	250	188	208	208	208		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	15.966,13	15.000	11.250	12.450	12.450	12.450		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	83,46	200	150	166	166	166		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	2.250	830	830	830		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.275	3.294	3.294	3.294	3.294		53
	53470000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	0	188	188	188	188		
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	26	26	26	26	26		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.249	3.080	3.080	3.080	3.080		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	161.063,52	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	161.063,52	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.366,34	6.000	5.725	5.845	5.845	5.845		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.326,74	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.039,60	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	200.564,28	240.225	230.607	226.923	226.923	226.923	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.146,33	-240.225	-217.607	-226.123	-226.123	-226.123	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	-199.146,33	-240.225	-217.607	-226.123	-226.123	-226.123	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	



Ortsgemeinde Römerberg

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

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	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-199.146,33	-246.225	-223.607	-232.123	-232.123	-232.123	Summe E 20 bis E 22	



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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-194.238,21	-242.950	-220.313	-228.829	-228.829	-228.829	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	9.392,80	7.500	10.000	10.000	0	0		785
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	7.500	0	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	9.392,80	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	10.000	10.000	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	9.392,80	7.500	10.000	10.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.392,80	-7.500	-10.000	-10.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-203.631,01	-250.450	-230.313	-238.829	-228.829	-228.829	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
 Produktbereich 36
 Leistung 36525

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
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	100	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	9.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	9.000	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	13.939,77	33.550	29.650	22.171	22.171	22.171		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	325,64	500	500	500	500	500		
	52205000 Aufwendungen für Müll	446,55	500	500	500	500	500		
	52206000 Aufwendungen für Schornsteinfeger	122,21	150	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	1.136,45	9.500	9.000	4.980	4.980	4.980		
	52311400 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen FB 4 (Winterdienst)	281,63	600	300	332	332	332		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	6.697,30	15.000	12.000	7.885	7.885	7.885		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst.Gebrauchsgegenstände	853,31	5.000	3.750	4.150	4.150	4.150		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	2.636,54	800	600	664	664	664		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	1.440,14	1.000	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52922000 Sonstige Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen FB 2	0,00	500	375	415	415	415		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.425	8.175	8.024	8.024	8.024		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.234	984	833	833	833		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.243,26	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.243,26	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.233,19	2.800	2.925	3.045	3.045	3.045		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.500	1.125	1.245	1.245	1.245		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	500	500	500	500		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.233,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	80.416,22	119.775	110.750	103.240	103.240	103.240	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.416,22	-119.675	-101.750	-103.240	-103.240	-103.240	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	-80.416,22	-119.675	-101.750	-103.240	-103.240	-103.240	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	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-80.416,22	-126.675	-109.250	-110.740	-110.740	-110.740	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	36525 Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.496,65	-118.250	-101.075	-102.716	-102.716	-102.716	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	55.000	50.000	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	40.000	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	15.000	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	0,00	0	55.000	50.000	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	-50.000	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-80.496,65	-118.250	-156.075	-152.716	-102.716	-102.716	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	36526	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindertagesstätte Kastanienland

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	1.100	0	0	0		442
	44249000 Kostenerstattungen u.-umlagen v. öffentl. Bereich vom sonst. öffentlichen Bereich	0,00	0	1.100	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.100	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	570,90	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	570,90	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55.404,00	70.500	68.000	68.000	68.000	68.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.404,00	70.500	68.000	68.000	68.000	68.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	312,26	0	500	500	500	500		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	312,26	0	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.287,16	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.287,16	-70.500	-67.400	-68.500	-68.500	-68.500	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	-56.287,16	-70.500	-67.400	-68.500	-68.500	-68.500	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	-1.000	-500	-500	-500	-500	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-56.287,16	-71.500	-67.900	-69.000	-69.000	-69.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36526	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Kindertagesstätte Kastanienland	
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.219,81	-71.500	-67.900	-69.000	-69.000	-69.000	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	-56.219,81	-71.500	-67.900	-69.000	-69.000	-69.000	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	



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.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	117,70	400	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	117,70	0	0	0	0	0		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	400	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100.000	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	13.600	0	0	0	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	10.000	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117,70	114.000	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117,70	-114.000	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	-117,70	-114.000	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)	-117,70	-114.000	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-114.000	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	1.010.000	0	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	1.010.000	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	1.010.000	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.010.000	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.124.000	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 ./. 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
 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	355.000	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	125.000	0	0	0	0		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindeverbänden	0,00	230.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
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	367.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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	12.000	18.375	26.065	26.065	26.065		52
	52200010 Aufwendungen für Strom / Wasser / Abwasser	0,00	0	2.500	5.000	5.000	5.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	0,00	0	250	500	500	500		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	0	0	415	415	415		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	0	0	830	830	830		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	415	415	415		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	0,00	1.000	750	830	830	830		
	52420000 Essenskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	500	375	415	415	415		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	0,00	0	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	0,00	300	225	249	249	249		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	150	166	166	166		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	170.000	170.000	170.000	170.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	9.100	11.900	11.900	11.900		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	7.500	8.300	8.300	8.300		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	197.475	207.965	207.965	207.965	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	355.000	-185.475	-195.965	-195.965	-195.965	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	355.000	-185.475	-195.965	-195.965	-195.965	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	


Ortsgemeinde Römerberg
Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

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

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	355.000	-185.975	-196.465	-196.465	-196.465	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	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.103,50	355.000	-185.975	-196.465	-196.465	-196.465	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.700	920.000	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	254.700	920.000	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	254.700	920.000	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	305.488,72	5.500.000	300.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	305.488,72	5.500.000	300.000	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	305.488,72	5.500.000	300.000	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-305.488,72	-5.245.300	620.000	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-296.385,22	-4.890.300	434.025	-196.465	-196.465	-196.465	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.638,19	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	109.881,69	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	41443000 Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden- u. Gemeindevereinigungen	109.756,50	190.000	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	10.916,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		441, 443, 444, 445
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	10.916,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,67	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattungen und -umlage von privaten Unternehmen	506,67	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-52,49	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-52,49	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	231.008,37	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	264.406,46	291.090	320.707	325.549	325.549	325.549		50-51
	50221000 Vergütungen	204.497,13	222.050	243.772	247.429	247.429	247.429		
	50222000 Leistungszulagen	0,00	3.528	4.875	4.949	4.949	4.949		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	15.741,69	16.100	18.855	19.168	19.168	19.168		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	43.673,68	48.050	53.205	54.003	54.003	54.003		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	60,00	294	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer / Sonstige	55,22	245	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	378,74	823	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.306,63	15.850	21.438	20.551	20.551	20.551		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	2.142,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	882,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52205000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	0,00	1.500	3.750	2.075	2.075	2.075		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	3.883,71	2.500	2.250	2.490	2.490	2.490		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,40	250	188	208	208	208		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	989,36	0	750	830	830	830		
	52383000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenst. / FB3	2.083,64	1.000	750	830	830	830		
	52420000 Essenskosten	10.018,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonst. Anstaltsbedarf, Saat- u Pflanzgut	199,78	500	375	415	415	415		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel	651,77	2.000	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (FB 2 z.B. Hygieneprodukte)	1.373,04	0	1.125	1.245	1.245	1.245		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	269,44	0	375	415	415	415		
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	680,69	600	450	498	498	498		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	93,55	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36529

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 KITA Am Tafelsbrunnen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	19.725,60	19.600	19.346	18.905	6.405	6.405		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.765,68	500	1.875	1.245	1.245	1.245		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	21,61	150	8	9	9	9		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.138,00	13.000	12.500	12.500	0	0		
	56220000 Leasing	0,00	500	500	500	500	500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	750	830	830	830		
	56310000 Büromaterial	994,05	1.000	750	830	830	830		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher	13,95	250	188	208	208	208		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.700,97	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	0,00	100	75	83	83	83		
	56410000 Versicherungsbeiträge	91,34	600	900	900	900	900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.438,69	326.540	361.491	365.005	352.505	352.505	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.430,32	-21.540	-51.491	-55.005	-42.505	-42.505	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	-76.430,32	-21.540	-51.491	-55.005	-42.505	-42.505	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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.430,32	-22.540	-52.491	-56.005	-43.505	-43.505	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-85.210,85	-22.540	-52.491	-56.005	-43.505	-43.505	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	-85.210,85	-22.540	-52.491	-56.005	-43.505	-43.505	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	0	0	0	0		52
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	295	295	295	295		53
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	295	295	295	295		
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	950	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.950	295	295	295	295	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.950	-295	-295	-295	-295	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	-3.950	-295	-295	-295	-295	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)	0,00	-3.950	-795	-795	-795	-795	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)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr									
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-3.950	-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	0,00	-3.950	-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	



Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36610

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	65,35	50	0	0	0	0		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16,80	50	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v. Gebäude einschließlich der Bestandteile	48,55	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	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	750	0	0	0	0		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	750	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65,35	800	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,35	-800	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	-65,35	-800	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)	-65,35	-800	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		3	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	
Produktbereich		36	Soziales und Jugend	
Leistung		36610	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			Jugendräume	
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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65,35	-800	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	-65,35	-800	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 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36611

Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport
 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	14.976,98	60.500	42.800	42.800	42.800	42.800		52
	52204000 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	251,00	500	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlage	11.541,35	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	3.184,63	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.151	19.504	18.503	18.410	17.369		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	595	423	423	422	422		
	53820000 Abschreibung auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	307	307	307	306		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.556	18.774	17.773	17.681	16.641		
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	14.976,98	72.651	62.304	61.303	61.210	60.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.976,98	-72.651	-62.304	-61.303	-61.210	-60.169	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	-14.976,98	-72.651	-62.304	-61.303	-61.210	-60.169	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	-70.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.976,98	-142.651	-136.304	-135.303	-135.210	-134.169	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

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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.871,48	-130.500	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800	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	6.230,96	50.000	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	6.230,96	50.000	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	6.230,96	50.000	150.000	50.000	50.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.230,96	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.102,44	-180.500	-196.800	-166.800	-166.800	-166.800	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	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4
 Produktbereich 42
 Leistung 42110

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Allg. Sportförderung u. Vewaltung der Angelegenheiten 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	580	580	580	580	580		53
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	580	580	580	580	580		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.118,67	62.500	60.000	60.000	60.000	60.000		54
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.608,96	2.000	0	0	0	0		
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.509,71	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	54193000 Zuwendungen für Vereine zwecks Pflege der Sportstätten	0,00	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	46.118,67	63.080	60.580	60.580	60.580	60.580	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.118,67	-63.080	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.118,67	-63.080	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-46.118,67	-63.080	-60.580	-60.580	-60.580	-60.580	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich		4	Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport		Gesundheit und Sport			
Produktbereich		42			Sportförderung			
Leistung		42110			Allg. Sportförderung u. Vewaltung der Angelegenheiten des Sports		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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.310,23	-62.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.310,23	-62.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. 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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	4.350	3.263	3.263	3.263	3.263		52
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	0,00	4.350	3.263	3.263	3.263	3.263		
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	4.350	3.263	3.263	3.263	3.263	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.350	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	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	-4.350	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	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	-4.350	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	Summe E 20 bis E 22	



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.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.350	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	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	-4.350	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.059.941,00	2.131.790	2.007.062	1.949.982	1.840.792	1.747.982		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	246.919,16	343.000	321.500	321.050	321.150	321.250		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.748.440,79	15.640.090	16.827.792	17.174.692	17.409.342	17.642.922	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	1,53	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.453.655,40	10.114.321	11.307.850	11.476.960	11.788.380	12.053.050		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	9.453.656,93	10.114.321	11.307.850	11.476.960	11.788.380	12.053.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.294.783,86	5.525.769	5.519.942	5.697.732	5.620.962	5.589.872	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.033,19	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125.998,44	120.700	104.900	96.600	88.200	81.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-110.965,25	-115.692	-95.692	-87.392	-78.992	-71.792		
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.183.818,61	5.410.077	5.424.250	5.610.340	5.541.970	5.518.080	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)	6.183.818,61	5.410.077	5.424.250	5.610.340	5.541.970	5.518.080	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.535.846,54	5.410.077	5.424.250	5.610.340	5.541.970	5.518.080	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	7.535.846,54	5.410.077	5.424.250	5.610.340	5.541.970	5.518.080	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-344.934,59	7.349.667	3.964.100	3.071.350	521.250	231.050	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.209.307,53	-166.070	-262.442	-329.961	-1.924.890	-328.515	(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	-2.554.242,12	7.183.597	3.701.658	2.741.389	-1.403.640	-97.465	Summe F 37 bis F 39	



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	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	239.410,68	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000		451-452, 46
	46250000 Weitere sonstige laufende Erträge Konzessionsabgaben	26.000,00	0	0	0	0	0		
	46250010 Konzessionsabgaben (Strom)	190.721,21	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	46250020 Konzessionsabgaben (Gas)	22.689,47	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	46250030 Konzessionsabgabe (Wasser)	0,00	92.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.410,68	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	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	239.410,68	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	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	239.410,68	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	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)	239.410,68	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	Summe E 20 bis E 22	



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								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	190.721,22	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	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	190.721,22	341.000	313.000	313.000	313.000	313.000	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								Erläuterung	
ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.441.580,63	13.165.300	14.499.230	14.903.660	15.247.400	15.573.690		40
	40110000 Grundsteuer A	43.079,26	42.700	31.100	31.100	31.100	31.100		
	40120000 Grundsteuer B	1.572.910,00	1.650.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000		
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	3.280.286,26	2.800.000	3.489.400	3.489.400	3.489.400	3.489.400		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.190.175,72	7.311.400	7.910.460	8.195.230	8.457.480	8.838.070		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.825,06	351.400	439.800	541.390	597.700	521.790		
	40330000 Hundesteuer	46.048,50	46.900	57.360	57.360	57.360	57.360		
	40521000 Familienleistungsausgleich	949.255,83	962.900	821.110	839.180	864.360	885.970		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.059.941,00	2.131.790	2.007.062	1.949.982	1.840.792	1.747.982		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	1.720.875,00	1.769.418	1.532.320	1.475.240	1.366.050	1.273.240		
	41130000 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	339.066,00	362.372	369.742	369.742	369.742	369.742		
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
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	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	15.501.521,63	15.297.090	16.506.292	16.853.642	17.088.192	17.321.672	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	1,22	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,22	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.453.655,40	10.114.321	11.307.850	11.476.960	11.788.380	12.053.050		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	274.168,32	257.894	313.150	313.150	313.150	313.150		
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	5.573.260,00	5.532.317	6.211.290	6.306.830	6.482.760	6.632.280		
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	3.606.227,08	4.324.110	4.783.410	4.856.980	4.992.470	5.107.620		
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	9.453.656,62	10.114.321	11.307.850	11.476.960	11.788.380	12.053.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.047.865,01	5.182.769	5.198.442	5.376.682	5.299.812	5.268.622	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.047.865,01	5.182.769	5.198.442	5.376.682	5.299.812	5.268.622	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.047.865,01	5.182.769	5.198.442	5.376.682	5.299.812	5.268.622	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.426.568,72	5.182.769	5.198.442	5.376.682	5.299.812	5.268.622	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	7.426.568,72	5.182.769	5.198.442	5.376.682	5.299.812	5.268.622	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

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	933,48	0	4.500	4.050	4.150	4.250		451-452, 46
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge v. Sonstigen	933,48	0	4.500	4.050	4.150	4.250		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933,48	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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	0,31	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,31	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	0,31	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	933,17	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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	933,17	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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)	933,17	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.685,53	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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
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	28.685,53	0	4.500	4.050	4.150	4.250	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 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-2.209.307,53	-166.070	-262.442	-329.961	-1.924.890	-328.515	(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	-2.209.307,53	-166.070	-262.442	-329.961	-1.924.890	-328.515	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung6
61
61210Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Zinsen und ähnliche Erträge

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen)
verantwortlich Frau/Herr

Erläuterung

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	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	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	15.033,19	5.008	9.208	9.208	9.208	9.208		47
	47143000 Zinserträge v. öffentl. Bereich v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	47152000 Zinserträge vom inländ. Geldmarkt von Sparkassen	9,94	8	8	8	8	8		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	137,75	0	200	200	200	200		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.894,50	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Sonstige	-9,00	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.802,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000	E 17 J. E 18	57
	57910000 Sonst. Zinsenaufw u Finanzaufw aus der Vollverzinsung d. Gewerbesteuer (§ 233a AO)	4.802,50	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	10.230,69	4.508	7.208	7.208	7.208	7.208		
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.230,69	4.508	7.208	7.208	7.208	7.208	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	10.230,69	4.508	7.208	7.208	7.208	7.208	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.786,72	4.508	7.208	7.208	7.208	7.208	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	9.786,72	4.508	7.208	7.208	7.208	7.208	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	121.195,94	120.200	102.900	94.600	86.200	79.000	E 17 J. E 18	57
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an Banken	86.159,27	90.650	76.950	72.050	67.050	62.150		
	57514000 Zinsaufw. u Sonst. Finanzaufw. an inländ. Giorzentralgen/ Landesbanken	35.036,67	29.550	25.950	22.550	19.150	16.850		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-121.195,94	-120.200	-102.900	-94.600	-86.200	-79.000		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-121.195,94	-120.200	-102.900	-94.600	-86.200	-79.000	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)	-121.195,94	-120.200	-102.900	-94.600	-86.200	-79.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-122.315,65	-120.200	-102.900	-94.600	-86.200	-79.000	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	-122.315,65	-120.200	-102.900	-94.600	-86.200	-79.000	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 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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
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	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	7.629.368	4.219.750	3.331.000	761.500	453.500		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450		
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-344.934,59	7.349.667	3.964.100	3.071.350	521.250	231.050	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-344.934,59	7.349.667	3.964.100	3.071.350	521.250	231.050	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

ffd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	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	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschläge, Mahnggebühren Zustellungsgebühren und u.a.	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.575,00	2.000	4.000	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	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	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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)	6.575,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.400,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	2.400,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
11420002 Liegenschaften - Kauf von Grundstücken								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.996,28	85.000	85.000	85.000	85.000	490.996,28
	11420	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-235.996,28	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
Erläuterung:								
11420002.1 (11420.78510000)		Möglich anfallende für die OG wichtige Grundstücksankäufe von Ackerland						
11420002.2 (11420.78531000) Gehweg		Möglich anfallende für die OG wichtige Grundstücksankäufe						
11420006 Liegenschaften - Obere Mühlweggewanne								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000	0	0	3.300.000,00
	11420	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650.000,00	-1.650.000	-1.650.000	0	0	0
Erläuterung:								
11420006.4 (11420.66112000) Verkauf Gewerbegrundstücke (Einzahlung)		Siehe Konto 6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke						
11420006.3 (11420.78510000) Umlegung		Umlegung Obere Mühlweggewanne 2026 und 2027 je 50.000 €						
11420006.2 (11420.78593000) Erschließungskosten		Erschließungskosten "Obere Mühlweggewanne" 20.092 m² x 150€/m² + Puffer						
		Verfahren kann voraussichtlich 2026 begonnen werden. Die erste Rechnung wird voraussichtlich erst 2027 kommen.						
11420007 Liegenschaften - Gemeindeanteil an der Förderung des Kunstrasenplatzes und der Sportanlagen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	0	0	460.000,00
	11420	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden						
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-460.000	0	0	0
Erläuterung:								
11420007.1 (11420.78440000) Gemeindeanteil an der Förderung des Kunstrasenplatzes		Gemeindeanteil an der Bundesförderung für den Kunstrasenplatz						



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11428 Schwesternhaus Berghausen

FB 2

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
11428001 Schwesternhaus Berghause - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	11428	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung: 11428001.1 (11428.78593000) Sanierung der Elektrik Sanierung der Elektrik in Schwesternhaus Berghausen									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11429	Pfarrheim Heiligenstein

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11429001 Pfarrheim Heiligenstein - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
		darunter							
	11429	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung: 11429001.1 (11429.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen Übertragungen: 100.000 € (von InvestNr. 21120001) 2026: 50.000 €									



Ortsgemeinde Römerberg

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

FB 2

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
11430004 Bauhof - Neubau Überdachung Hof									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
Erläuterung: 11430004.1 (11430.78522000) Neubau Überdachung Hof									
11430007 Bauhof - Ersatzbeschaffung f. vorhandenen Frontmäher									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.932,06	0	0	0	0	0	55.932,06
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.932,06	0	0	0	0	0	-55.932,06
Erläuterung: 11430017.5 (11430.78560000) Winterdienstausrüstung Kehrmaschine Winterdienstausrüstung der Kehrmaschine 11430017.6 (11430.78560000) Kommunaltraktor mit Streuer Kommunaltraktor mit Streuer									
11430017 Bauhof - Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.052,73	80.000	0	0	0	0	325.052,73
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.052,73	-80.000	0	0	0	0	-325.052,73
Erläuterung: 11430017.5 (11430.78560000) Winterdienstausrüstung Kehrmaschine Winterdienstausrüstung der Kehrmaschine 11430017.6 (11430.78560000) Kommunaltraktor mit Streuer Kommunaltraktor mit Streuer									
11430018 Bauhof - Maschinen und technische Anlagen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	32.000	0	0	32.000,00
		darunter							
	11430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-32.000	0	0	-32.000,00
Erläuterung: 11430018.2 (11430.78560000) Agria Geräteträger Agria Geräteträger 11430018.3 (11430.78560000) Wildkrautbürste für Wegepflege Wildkrautbürste für Wegepflege									
11430019 Bauhof - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	11430	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.976,56	1.500	0	1.500	0	0	26.476,56
		darunter							



Ortsgemeinde Römerberg

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

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)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.976,56	-1.500	0	-1.500	0	-26.476,56
Erläuterung: 11430019.4 (11430.78571000) Transportgestell mit Warnbarken und Fußplatten Transportgestell mit Warnbarken und Fußplatten								
11430020 Bauhof - Baumaßnahmen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00	0	0	0	0	160.000,00
		darunter						
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.000,00	0	0	0	0	-160.000,00
Erläuterung: 11430020.1 (11430.78593000) Neuer Standort Bauhof Römerberg Neuer Standort - Bauhof								



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-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
21100001 Rhein-Pfalz-Halle - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.500,00	277.500	0	0	0	0	277.500,00
		darunter							
	21100	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-277.500,00	-277.500	0	0	0	0	-277.500,00
Erläuterung:									
21100001.2 (21100.78593000) Brandschutzarbeiten 27.500 - Brandschutzarbeiten									
21100001.3 (21100.78593000) Photovoltaikanlage 250.000 € - Photovoltaikanlage									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21110

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Berghausen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21110001 Grundschule BE - Ersatz f. Eingangsschild									
21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.129,48	0	0	0	0	0	2.129,48
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.129,48	0	0	0	0	0	-2.129,48
21110002 Grundschule BE - Jährl. Kauf von zwei Smartboards									
21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		41.071,74	12.000	12.000	12.000	12.000	0	77.071,74
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.071,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-77.071,74
Erläuterung: 21110002.1 (21110.78571000) Jährlicher Kauf von zwei Smartboards									
21110003 Grundschule BE - Maßnahmen Außenanlage									
21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.851,52	25.000	0	0	0	0	225.851,52
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-225.851,52	-25.000	0	0	0	0	-225.851,52
Erläuterung: 21110003.3 (21110.78571000) Beschattung Schulhof und Außengelände 13.000 € - Beschattung Schulhof und Außengelände 21110003.4 (21110.78571000) Erneuerung Kontaktschaukel 12.000 € - Erneuerung Kontaktschaukel									
21110004 Grundschule Berghausen - Baumaßnahmen									
21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		75.000,00	25.000	0	0	0	0	75.000,00
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-75.000,00	-25.000	0	0	0	0	-75.000,00
Erläuterung: 21110004.1 (21110.78593000) Umsetzung 2026: 60.000 € Aufzug ; 15.000 € Türen ; 10.000 € Umsetzung ; 30.000 € Fundament ; 10.000 € Außentüren (Übertragung von je 50.000 € aus 2024 und 2025)									
21110005 Grundschule Berghausen - Gebäudemaßnahmen									
21110	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.000,00	24.000	0	24.000	0	0	108.000,00
darunter									



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	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0	0	0	0	0	X
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)	0	0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	-24.000	0	-24.000	0	-108.000,00
Erläuterung: 21110005.2 (21110.78593000) Einbau Klimaanlage Klimaanlagen, pro Jahr 4 Klassenräume								


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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21120001 Grundschule HE - Kauf d. Pfarrheims HE für GS HE									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053,52	0	0	0	0	0	6.053,52
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.053,52	0	0	0	0	0	-6.053,52
Erläuterung: 21120001.2 (21120.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen - Umbau des Pfarrheim für Grundschule Heiligenstein 100.000 € Übertragen auf 2026 ; Brandschutzmaßnahmen									
21120003 Grundschule HE - Jährl. Kauf von zwei Smartboards									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.256,24	12.000	12.000	12.000	12.000	0	76.256,24
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.256,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-76.256,24
Erläuterung: 21120003.1 (21120.78571000) Jährliche Anschaffung von 2 Smartboards									
21120006 Grundschule Heiligenstein - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.996,32	10.000	0	0	0	0	13.996,32
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.996,32	-10.000	0	0	0	0	-13.996,32
Erläuterung: 21120006.1 (21120.78571000) Ausgabetheke									
21120007 Grundschule Heiligenstein - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.278,71	54.000	0	24.000	0	0	133.278,71
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.278,71	-54.000	0	-24.000	0	0	-133.278,71
Erläuterung: 21120007.1 (21120.78523000) 30.000 € Brandschutzmaßnahmen 21120007.3 (21120.78593000) Einbau Klimaanlage Klimaanlagen, pro Jahr 4 Klassenräume									
21120008 Grundschule Heiligenstein - Außengelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
		darunter							



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-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
			0	0	0	0	0	X
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)		0	0	0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
Erläuterung:								
21120008.1 (21120.78571000) Beschattung Schulhof Beschattung Schulhof								
21120008.2 (21120.78593000) Erneuerung der wassergebundenen Laufbahn Erneuerung der wassergebundenen Laufbahn								
21120008.3 (21120.78593000) Umgestaltung Außenanlage (Restarbeiten) Umgestaltung Außenanlage								


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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21130006 Grundschule ME - Jährl. Kauf von zwei Smartboards									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.071,74	12.000	12.000	12.000	12.000	0	77.071,74
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.071,74	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-77.071,74
Erläuterung: 21130006.1 (21130.78571000) Jährlicher Kauf von zwei Smartboards									
21130007 Grundschule ME - Außengeländes									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.432,42	75.000	0	0	0	0	144.432,42
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.432,42	-75.000	0	0	0	0	-144.432,42
Erläuterung: 21130007.3 (21130.78571000) Erneuerung des Zaunes am Fahrradständer Erneuerung des Zaunes am Fahrradständer 21130007.1 (21130.78593000) Reparatur oder Erneuerung des Tartanbelage 40.000 € Reparatur oder Erneuerung des Tartanbelages: Weitsprung, Ballweitwurf, Fußballplatz 21130007.2 (21130.78593000) Neugestaltung des Außengeländes 25.000 € Neugestaltung des Außengeländes (Erweiterung mit Spielgeräte - naturmaher Schulhof), Errichtung einer Kletterwand									
21130009 Grundschule ME - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000,00	34.000	25.000	24.000	0	0	139.000,00
	21130	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.000,00	-34.000	-25.000	-24.000	0	0	-139.000,00
Erläuterung: 21130009.1 (21130.78523000) 2026: abmauerung Palletlager + Einbringöffnung (Übertragung der Reste) 21130009.3 (21130.78571000) Austausch Innenvorhang Wird auf die Sporthalle gebucht 21130009.4 (21130.78571000) Austausch Vorhang Bühne 2027: 25.000 € Austausch Vorhang an der Bühne 21130009.2 (21130.78593000) Einbau Klimaanlage Klimaanlagen, pro Jahr 4 Klassenräume									
21130010 Grundschule ME - Betriebsausstattung									
	21130	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000	0	0	0	0	3.000,00



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-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000,00	-3.000	0	0	0	0	-3.000,00
Erläuterung: 21130010.2 (21130.78571000) Kühlschränke für Veranstaltungen 2 große Kühlschränke für Veranstaltungen								
21130011 Grundschule ME - Baumaßnahmen								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.600,00	0	0	0	0	0	243.600,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00
	darunter							
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.600,00	-120.000	0	0	0	0	123.600,00
Erläuterung: 21130011.3 (21130.78593000) Schulcontainer Schulcontainer: 2026 Planung und vorbereitende Maßnahmen 2027 Kauf								


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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21150001 Sporthalle Berghausen - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
	21150	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
Erläuterung: 21150001.1 (21150.78523000) 2026: Sanierung Duschen/ Umkleideräume									



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	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21160001 Sporthalle Heiligenstein - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	2.250	0	0	0	0	2.250,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter							
	21160	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250,00	2.250	0	0	0	0	2.250,00
Erläuterung: 21160001.2 (21160.68141000) Zuwendung LED Förderung LED ca. 15 %									
21160002 Schulsporthalle Heiligenstein - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613,55	5.000	0	0	0	0	8.613,55
		darunter							
	21160	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.613,55	-5.000	0	0	0	0	-8.613,55
Erläuterung: 21160002.1 (21160.78571000) Anschaffung von Geräten									



Ortsgemeinde Römerberg

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

Investitionsübersicht								
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
21170001 Schulsporthalle ME- Grundstück m. Turn-/Sporthalle								
21170	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606,50	0	0	0	0	0	1.606,50
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.606,50	0	0	0	0	0	-1.606,50
21170002 Sporthalle Mechtersheim - Gebäudemaßnahmen								
21170	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
Erläuterung: 21170002.3 (21170.78571000) Austausch Innenvorhänge Austausch Innenvorhänge 21170002.2 (21170.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen								
21170003 Sporthalle Mechtersheim - Betriebsausstattung								
21170	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,55	0	0	0	0	0	3.613,55
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.613,55	0	0	0	0	0	-3.613,55



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Leistung 28110 Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste

FB 1

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme		
in €									
28110001 Heimat- und Brauchtumpflege - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.422,07	2.000	0	0	0	0	29.422,07
	28110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.422,07	-2.000	0	0	0	0	-29.422,07
28110002 Heimat- u. Brauchtumpflege, Feste - Herstellung eines Elektroanschlusses									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.967,49	0	0	0	0	0	4.967,49
	28110	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.967,49	0	0	0	0	0	-4.967,49



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36521

Kath. Kindertagesstätte St. Pankratius in 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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36521001 Kita St. Pankratius - Außengelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000,00	65.000	0	0	0	0	65.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-65.000	0	0	0	0	-65.000,00
Erläuterung:									
36521001.1 (36521.78523000) Sonnensegel 5.000 € - Sonnensegel für Rasenbereich wasserdurchlässig									
36521001.2 (36521.78571000) Erneuerung großes Klettergerät 40.000 € - Erneuerung großes Klettergerät									
36521001.3 (36521.78571000) Spielgerät für Außenbereich 20.000 € - ein Spielgerät für den Außenbereich									



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	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
36522001 Kita St. Marien - Außengelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	25.000	10.000	0	0	235.000,00
		darunter							
	36522	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-25.000	-10.000	0	0	-235.000,00
Erläuterung: 36522001.2 (36522.78593000) Sanierung Außengelände Sanierung Außengelände									
36522002 Kita St. Marien - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.309,63	0	0	0	0	0	9.309,63
		darunter							
	36522	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.309,63	0	0	0	0	0	-9.309,63
36522003 Kita St. Marien - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.670,91	0	0	0	0	0	6.670,91
		darunter							
	36522	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.670,91	0	0	0	0	0	-6.670,91
36522004 Kita St. Marien - Betriebsaustattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500	0	0	0	0	2.500,00
		darunter							
	36522	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500,00	-2.500	0	0	0	0	-2.500,00
Erläuterung: 36522004.1 (36522.78571000) Müllbox Müllbox									


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36523

Kindertagesstätte Spatzennest in Heiligenstein (Träger Prot. Träger)

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36523001 Kita Spatzennest - Einbau von Klimaanlage									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	0	0	0	10.000,00
		darunter							
	36523	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000,00
Erläuterung: 36523001.2 (36523.78593000) Einbau von Klimaanlage jeweils 2 Stück pro Jahr									
36523002 Kita Spatzennest - Außengelände									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00
		darunter							
	36523	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0	-20.000,00
Erläuterung: 36523002.1 (36523.78571000) Sonnenschutz Außengelände 10.000 € - Sonnenschutz Außengelände 36523002.2 (36523.78571000) Erneuerung Kletterturm 10.000 € - Erneuerung Kletterturm									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36524

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

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
36524002 Kita Lautstark - Gebäudemaßnahmen								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.892,80	10.000	10.000	0	0	36.892,80
		darunter						
	36524	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.892,80	-10.000	-10.000	0	0	-36.892,80
Erläuterung:								
36524002.3 (36524.78593000) Einbau von Klimageräten								
Klimageräte								


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36525

Kindertagesstätte St. Laurentius in Mechtersheim (Träger Kath. Kirche)

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36525002 Kita St. Laurentius - Gebäudemaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000,00	55.000	50.000	0	0	0	105.000,00
		darunter							
	36525	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000,00	-55.000	-50.000	0	0	0	-105.000,00
Erläuterung:									
36525002.1 (36525.78571000) Neue Küche 40.000 € - Küche									
36525002.2 (36525.78593000) Schallschutz 15.000 €- Schallschutz									
36525002.3 (36525.78593000) Geräteschuppen 2027: 50.000 € - Geräteschuppen									



Ortsgemeinde Römerberg

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

FB 3

Investitionsübersicht														
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)						
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme							
in €														
36528001 Neue Kita BE - Neubau Kita Berghausen														
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.700,00	920.000	0	0	0	0	1.174.700,00					
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.297.809,31	300.000	0	0	0	0	6.297.809,31					
	36528	darunter	X	X	X	X	X	X	X					
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)									0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)										0	0	0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.043.109,31	620.000	0	0	0	0	-5.123.109,31					
Erläuterung:														
36528001.2 (36528.68160000)														
Neubau einer 5-zügigen Kindertagesstätte														
Zuwendung: 254.700 € in 2026 (30 %)														
36528001.1 (36528.78593000)														
Neubau wird 2026 fertiggestellt														



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 3

Soziales und Jugend

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung 36611

Spielplätze

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
36611001 Spielplätze - Ersatzbeschaffung Spielgeräte für die 27 Spielplätze									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.076,49	50.000	50.000	50.000	50.000	0	284.076,49
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.076,49	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-284.076,49
Erläuterung: 36611001.1 (36611.78571000) Ersatzbeschaffung der Spielgeräte									
36611002 Spielplätze -Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	70.000	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-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) Überplanung Skateranlage/Pumptrack									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5
54
54111

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßen

FB 2

Investitionsübersicht

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
54111001 Straßen - Installation von 4 Berliner Kissen zur Geschwindigkeitsreduktion									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.712,87	0	0	0	0	0	14.712,87
		darunter							
	54111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.712,87	0	0	0	0	0	-14.712,87
Erläuterung: 54111001.1 (54111.78530000) Installation von Berliner Kissen zur Geschwindigkeitsreduktion									
54111003 Straßen - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	54111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
Erläuterung: 54111004.2 (54111.78593000) 2026: Fertigstellung Umbau Schulstraße 2027: Planungskosten									
54111004 Gemeindefstraßen - Straßenausbau WKB									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.374.412,00	422.500	32.500	390.000	32.500	0	1.829.412,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.114.480,00	650.000	50.000	600.000	50.000	0	2.814.480,00
		darunter							
	54111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.068,00	-227.500	-17.500	-210.000	-17.500	0	-985.068,00
Erläuterung: 54111005 Maßnahme im Ausfluss der Kommunale Wärmeplanung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.500	0	0	0	37.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	75.000,00
		darunter							
	54111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.500	0	0	0	-37.500,00



Ortsgemeinde Römerberg

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54116002 Fahrrad- und Wirtschaftswege - Ankauf restlicher Grundstücke für Radweg									
54116	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		66,08	0	0	0	0	0	66,08
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-66,08	0	0	0	0	0
54116004 Fahrradwege - Fahrrad-Servicestation									
54116	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.644,10	0	0	0	0	0	1.644,10
	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	0	
	Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.644,10	0	0	0	0	0



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-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
54160001 Gemeindeplätze - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
	54160	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00
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									



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54750

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kommunale ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung

		Investitionsübersicht							
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54750001 ÖPNV - Restarbeiten P&R-Anlage Heiligenstein									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.234,37	0	0	0	0	0	10.234,37
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.234,37	0	0	0	0	0	-10.234,37
54750002 ÖPNV - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen; 60%ige Förderung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.485,19	0	0	0	0	0	226.485,19
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.485,19	0	0	0	0	0	-156.485,19
54750004 ÖPNV- Kauf von 10 Fahrradboxen S-Bahnhaltestelle BE									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436,03	0	0	0	0	0	8.436,03
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.436,03	0	0	0	0	0	-8.436,03
54750005 ÖPNV- Kauf von 10 Fahrradboxen S-Bahnhaltestelle HE									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.436,03	0	0	0	0	0	8.436,03
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.436,03	0	0	0	0	0	-8.436,03
54750006 ÖPNV - Neue Park&Ride Anlage Heiligenstein									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	145.000	0	0	0	0	145.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)					0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-255.000,00	-255.000	0	0	0	0	-255.000,00
Erläuterung: 54750006.1 (54750.78593000) Park & Ride Anlage Heiligenstein									
54750007 ÖPNV - E-Carsharing									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	75.000,00
	54750	darunter mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0	

**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	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsja- hre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €								
			0	0	0	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)						
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	-75.000,00
Erläuterung:								
54750007.1 (54750.78440000) Zuschuss für die E-Carsharing Ladestationen 21.000 € - Zuschuss für E-Carsharing								
54750007.2 (54750.78593000) Herstellung Anschlüsse für die E- Carsharing Ladestationen 54.000 € Herstellung der Anschlüsse für E-Carsharing (Tiefbauarbeiten)								



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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
55110002 Öffentliche Grünanlagen - Ausgleichsflächen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	15.000	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	55110	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-15.000	0	0	0	-40.000,00
Erläuterung: 55110002.1 (55110.78510000) Stromtalwiesen und Überarbeitung Ausgleichsflächen									



Ortsgemeinde Römerberg

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

FB 3

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsda-	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	daten	daten	ten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
in €									
55310003 Friedhofswesen - Neue Pflasterfläche für Bestatter Friedhof ME									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.148,34	0	0	0	0	0	4.148,34
	55310	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.148,34	0	0	0	0	0	-4.148,34
55310004 Friedhof Heiligenstein - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	15.000	0	0	0	0	115.000,00
	55310	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000,00	-15.000	0	0	0	0	-115.000,00
Erläuterung: 55310004.2 (55310.78593000) Sanierung Priestergrab 15.000 € - Sanierung Priestergrab in Heiligenstein									
55310005 Friedhofswesen - Betriebsausstattung									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	50.000,00
	55310	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
Erläuterung: 55310005.1 (55310.78571000) Beschattung für Friedhof Berghausen Beschattung für den Friedhof Berghausen									


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55430

Immissionsschutz, Umweltschutz, Klimaschutz

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)
			2026	2027	2028	2029		
in €								
55430001 Immissionsschutz - Kauf von Grundstücken zwecks Starkregenschutz								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000,00
		darunter						
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000,00
55430002 Immissionsschutz - Schutzmaßnahmen im Rahmen eines Starkregenschutzkonzepts								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	818.600,96	700.000	600.000	0	0	1.418.600,96
		darunter						
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.600,96	-700.000	-600.000	0	0	-1.418.600,96
Erläuterung: 55430002.1 (55430.78593000) Starkregenschutzmaßnahmen Starkregenschutzmaßnahmen Mechtersheim: Unterqueren Schwegenheimer Str. Heiligenstein: Wasserrückhaltung								
55430006 Immissionsschutz, Umweltschutz - Energetische Transformation/Klimaaktionsplan								
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000,00
		darunter						
	55430	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000,00
Erläuterung: 55430006.2 (55430.78593000) Investitionsprogramm - Strom jährlich 150.000 € - Investitionsprogramm - Strom 55430006.3 (55430.78593000) Investitionsprogramm - Wärme jährlich 100.000 € - Investitionsprogramm - Wärme								



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

5

57

57310

Gestaltung Umwelt

Wirtschaft und Tourismus

Freizeitanlagen mit Nebenanlagen Berghausen


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57312

Freizeitanlagen mit Nebenanlagen 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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57312001 Freizeitanlagen - Umgestaltung Freizeitanlage ME									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	30.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	0	0	0	0	0	-30.000,00



Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57313	Zehnthaus	FB 3


Ortsgemeinde Römerberg

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57315

Altes Bürgermeisteramt OT Berghausen

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)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
57315001 Altes Bürgermeisteramt - Baumaßnahmen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	15.000,00
		darunter							
	57315	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2027)				0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	0	0	0	0	-15.000,00



**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
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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>			
			3.249.540,50	445.771	518.092	589.611	2.165.140	550.965
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	344.934,59	279.701	255.650	259.650	240.250	222.450
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	2.904.605,91	166.070	262.442	329.961	1.924.890	328.515
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
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)	2.904.605,91	166.070	262.442	329.961	1.924.890	328.515

Endfällige Kredite	
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €
2032	- Betrag €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €
2029	- Betrag 0 €
2030	- Betrag 0 €
2031	- Betrag 0 €
2032	- 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)	2021	1.502.684
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.665.548
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.292.572
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	1.789.171
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	16.702
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	249
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6)		7.266.925
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	95.946
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	87.129
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	81.196
11	Summe		7.531.196



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. 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)	2021	1.218.792	376.022	0	842.770
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.477.020	361.255	0	2.115.765
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-86.350	750.653	0	-837.003
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	3.249.541	344.935	0	2.904.606
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	445.771	279.701	0	166.070
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	518.092	255.650	0	262.442
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		7.822.866	2.368.216	0	5.454.650
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	589.611	259.650	0	329.961
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.165.140	240.250	0	1.924.890
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	550.965	222.450	0	328.515
11	4. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2030				
11	Summe		11.128.582	3.090.566	0	8.038.016



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2023	2.292.572	44.077.637,48
2	+ Jahresergebnis 2024	1.782.063	45.859.700,59
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	16.702	45.876.402,59
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	249	45.876.651,59
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2027	95.946	45.972.597,59
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	87.129	46.059.726,59
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	81.196	46.140.922,59



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ¹	2020 - 2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	01.01.2020
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	4.107.928,43
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F15 + F18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	17.370.118
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	868.506
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	878.760
8	Abweichung in Euro	0
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)	4.976.434
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt	5.855.194

¹ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2026: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2020-2022



Stellenplan der Ortsgemeinde Römerberg								AZ 113 130
Haushaltsjahr 2026/2027								Stand: 16.10.2025
Teilhaushalt	Organisationseinheit							
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldung sgruppe	TVöD Entgeltgruppe	HHJahr	HHJahr	für das lfd. HHJ	tats. bes. am 30.06.2025	Erläuterungen
				2027	2026	2025	2025	
11100	Verwaltungssteuerung		E 5	1,25	1,25	1,25	1,25	
			E 5	0,25	0,25	0	0	Erl. Ziff. 1
				1,50	1,50	1,25	1,25	
11411	Verwaltungsgebäude							
	Reinigerin		E 1	0,36	0,36	0,36	0,00	
11430	Bauhof							
	Techn. Beschäftigte							
	Bauhofleiter		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	2,00	Erl. Ziff. 3
	Beschäftigte/r		E 5	5,00	5,00	5,00	5,00	
			E 5	0,00	0,00	1,00	0,00	kw nach ATZ - Freistellungsphase
			E 3	3,00	3,00	3,00	2,00	
			E 4	2,00	2,00	2,00	2,00	
			E 3	1,00	1,00	1,00	0,00	Erl. Ziff. 4
	Raumpfleger/in		E 1	0,06	0,06	0,00	0,00	Erl. Ziff. 10
				13,06	13,06	14,00	12,00	
211	Grundschulen (Berghausen, Heiligenstein, Mechtersheim)							
21110	Schulsekretärin		E 5	0,33	0,33	0,33	0,33	GS Berghausen
21120	Schulsekretärin		E 5	0,24	0,24	0,17	0,24	GS Heiligenstein, erl. Ziff. 5
21130	Schulsekretärin		E 5	0,18	0,18	0,17	0,18	GS Mechtersheim, erl. Ziff. 5
				0,75	0,75	0,67	0,75	
21110	Schulhausmeister		E 5	0,60	0,60	0,60	0,60	GS Berghausen
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. Mechtersh.
				1,90	1,90	1,90	1,90	
21110	Raumpfleger/in		E 1	0,91	0,91	0,91	0,87	GS Berghausen
21120	Raumpfleger/in		E 1	0,58	0,58	0,58	0,58	GS Heiligenstein
21121	Raumpfleger/in		E 1	0,39	0,39	0,00	0,00	Erl. Ziff. 10
21130	Raumpfleger/in		E 1	0,99	0,99	0,99	0,99	GS Mechtersheim
21150	Raumpfleger/in		E 1	0,54	0,54	0,54	0,52	Sporthalle Berghausen
21160	Raumpflegerin		E 2	0,12	0,12	0,12	0,12	Schulsportanl. Heil.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	Schulsportanl. Heil.
21170	Raumpflegerin		E 1	0,18	0,18	0,18	0,18	Schulsportanl. Mecht.
			E 1	0,13	0,13	0,13	0,13	
21610	Raumpflegerin		E 1	0,15	0,15	0,15	0,15	Schulgebäude (ehem. RS+)
				4,12	4,12	3,73	3,67	
21110	Wirtschaftskraft		E 1	0,88	0,88	0,52	0,88	GS Berghausen, erl. Ziff. 5
21120	Wirtschaftskraft		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	GS Heiligenstein
21130	Wirtschaftskraft		E 1	0,35	0,35	0,28	0,28	GS Mechtersheim, erl. Ziff. 5
				1,46	1,46	1,03	1,39	
21111	Betreuungskraft		E 2	1,12	1,12	0,76	0,99	GS Berghausen, erl. Ziff. 3
21121	Betreuungskraft		E 2	2,00	2,00	1,81	2,00	GS Heiligenstein, erl. Ziff. 3
21131	Betreuungskraft		E 2	1,04	1,04	1,04	1,04	GS Mechtersheim
				4,16	4,16	3,61	4,03	
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	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Raumpflegerin		E 1	0,23	0,23	0,23	0,23	
	Gesamt:			2,76	2,76	2,76	2,76	

