

# **VG Römerberg-Dudenhofen**



***HAUSHALTSPLAN 2025 / 2026***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Bilanz 2013 VG Dudenhofen	27
4.	Bilanz 2013 RÖ	29
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
6.	Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	33
7.	Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspritze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften	35
8.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	37
9.	Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte	41
10.	Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt mit Konten	45
11.	Investitionsübersicht	341
12.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	355
13.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	357
14.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	359
15.	Stellenplan	361
16.	Wirtschaftspläne Abwasser VGRD gesamt	375
17.	Wirtschaftspläne Wasserversorgung Hanhofen, Harthausen und Römerberg	385





**Haushaltssatzung der VG Römerberg-Dudenhofen  
für die Jahre 2025 und 2026 vom 09.12.2024**

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
der Gesamtbetrag der Erträge auf	14.186.843 €	13.792.995 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.184.980 €	13.578.857 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.863 €	214.138 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	98.481 €	169.674 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	22.750 €	9.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.032.560 €	2.526.460 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.009.810 €	-2.516.710 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.911.329 €	2.347.036 €

**§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite**

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	4.009.810 €	2.516.710 €
Zusammen auf	4.009.810 €	2.516.710 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

*Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.*

**§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 6.000.000 € (2025) und 6.000.000 € (2026).

**§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen**

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

§ 6 Steuersätze

	2025	2026
Die Vergnügungssteuer wird wie folgt festgesetzt:		
- für das Halten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer	15 % des Spielaufwands	15 % des Spielaufwands
- für das Halten eines Gerätes ohne Gewinnmöglichkeit beträgt die Steuer je Gerät und angefangenen Kalendermonat		
- in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen i.S.d. § 33 GewO	60,00 €	60,00 €
- an sonstigen Orten (z.B. Schank- und Speisewirtschaft)	20,00 €	20,00 €



§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2025	2026
<b>Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen:</b>		
<b>Abwasserbeseitigung</b>		
<b>Schmutzwasser</b>		
Kanalbenutzungsgebühren pro m <sup>3</sup>	1,95 €	1,95 €
Gebühren für Schmutzwasser aus Gruben pro m <sup>3</sup>	4,50 €	5,00 €
Einmaliger Beitrag Schmutzwasser pro gewichtetem m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	5,42 €	5,42 €
<b>Niederschlagswasser</b>		
Wiederkehrender Beitrag Niederschlagswasser pro gewichtetem m <sup>2</sup> Grundstücksfläche	0,24 €	0,24 €
Gebühr Niederschlagswasser pro angeschlossenem m <sup>2</sup>	0,28 €	0,28 €
Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser pro gewichtetem m <sup>2</sup> Grundstücksfläche Dudenhofen / Hanhofen / Harthausen	13,80 €	13,80 €
Einmaliger Beitrag Niederschlagswasser Römerberg	7,35 €	7,35 €
Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung für Gemeindestraßen je m <sup>2</sup>	Echte Kosten	Echte Kosten
<b>Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen</b>		
<b>Wasserversorgung</b>		
Verbrauchsgebühr pro m <sup>3</sup>	1,65 €	1,65 €
Feuerlöschzwecke	Frei	Frei
<b>Grundgebühren</b>		
Wasserzähler QN2,5/Q <sup>3</sup> 4 mtl.	6,00 €	6,00 €
Wasserzähler QN6/Q <sup>3</sup> 10 mtl.	6,50 €	6,50 €
Wasserzähler QN10/Q <sup>3</sup> 16 mtl.	7,00 €	7,00 €
Wasserzähler QN15/Q <sup>3</sup> 25 mtl.	12,00 €	12,00 €
Wasserzähler QN25 mtl.	18,00 €	18,00 €
Wasserzähler QN40 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler DN 50 mtl.	20,00 €	20,00 €
Verbundwasserzähler DN 80 mtl.	30,00 €	30,00 €
Verbundwasserzähler DN 100 mtl.	40,00 €	40,00 €
Standrohrmiete pro Tag	2,00 €	2,00 €
Mindestgebühr	20,00 €	20,00 €
Bauwasserpauschale, Massivbau bis 2 Wohneinheiten	50,00 €	50,00 €
Für jede weitere Wohneinheit	25,00 €	25,00 €
Bauwasserpauschale Fertigbauweise	30,00 €	30,00 €
Einmaliger Beitrag Wasserversorgung pro gewichtetem m <sup>2</sup> Grundstücksfläche Hanhofen / Harthausen	2,30 €	2,30 €

**§ 8 Umlagen**

Verbandsgemeinde:

Gemäß § 32 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird für das Jahr 2025 auf 34 v.H. und 2026 auf 33,5 v.H. festgesetzt.

Sonderumlage:

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

**§ 9 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 4.813.950 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum 31.12.2024 4.816.796 €, zum 31.12.2025 4.818.659 € sowie zum 31.12.2026 5.032.797 €.

**§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 10.000 € (2025) und 10.000 € (2026) überschritten sind.

**§ 11 Wertgrenze für Investitionen**

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

**§ 12 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamten wird in 0 Fällen (2025) und 0 Fällen (2026) zugelassen.

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall (2025) und 1 Fall (2026) zugelassen.

**§ 13 Leistungszahlungen**

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

	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Für Leistungsprämien/Leistungszulagen	84.939 €	86.804 €

Dudenhofen, den 09.12.2024



Silke Schmitt-Makdice  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026



# VG Römerberg- Dudenhofen



<b>Vorbericht</b>	<b>5</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>8</b>
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	8
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>9</b>
2.1 Gemeindegröße und Entwicklung der Einwohnerzahlen	9
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>10</b>
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	10
3.2 Steuern	11
3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	11
3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	12
3.5 Personalaufwendungen	12
3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	12
3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	13
3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung	16
3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung	16
3.8 Abschreibungen	16
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	16
3.9 Zinsen	18
3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	18
3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	19
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>20</b>
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	20
4.2 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit in komprimierter Darstellung	20
4.3 Investitionstätigkeit	21
4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	21
4.3.2 Investitionsübersicht	22
4.4 Finanzierungstätigkeit	24
4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	24



<b>4.5</b>	<b>Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen</b>	<b>24</b>
<b>5</b>	<b>Die Drei-Komponenten-Rechnung / Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>25</b>
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>26</b>
<b>7</b>	<b>Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</b>	<b>26</b>



## 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 31.12.2014	21.065
- zum 31.12.2015	21.246
- zum 31.12.2016	21.350
- zum 31.12.2017	21.563
- zum 31.12.2018	21.707
- zum 31.12.2019	21.799
- zum 31.12.2020	21.841
- zum 31.12.2021	21.807
- zum 30.06.2022	21.833
- zum 30.06.2023	21.858
- zum <b>30.06.2024</b>	<b>21.916</b>



### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	55.222,24	56.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	496.399,24	323.980	340.428	340.428	343.428	343.428
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	9.520.869,52	9.718.704	12.213.765	11.800.167	11.825.681	11.855.592
Sonstige Erträge (E 3+7)	709.173,76	1.554.859	1.528.330	1.551.080	1.551.580	1.553.180
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>10.781.664,76</b>	<b>11.653.843</b>	<b>14.136.323</b>	<b>13.745.475</b>	<b>13.774.489</b>	<b>13.806.000</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	5.976.101,94	6.777.226	7.785.936	7.919.952	7.899.905	7.865.558
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.611.773,47	1.728.300	2.005.615	1.683.115	1.707.415	1.639.915
Abschreibungen (E 11)	920,24	211.775	226.762	188.573	182.645	170.701
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	643.743,19	1.131.200	1.480.850	1.480.850	1.480.850	1.480.850
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.551.421,41	1.729.221	2.617.317	2.242.667	2.015.667	1.867.617
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>9.783.960,25</b>	<b>11.577.722</b>	<b>14.116.480</b>	<b>13.515.157</b>	<b>13.286.482</b>	<b>13.024.641</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>997.704,51</b>	<b>76.121</b>	<b>19.843</b>	<b>230.318</b>	<b>488.007</b>	<b>781.359</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	-166,84	25	50.520	47.520	44.520	43.020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	71.564,00	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-71.730,84</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>	<b>925.973,67</b>	<b>2.846</b>	<b>1.863</b>	<b>214.138</b>	<b>473.827</b>	<b>770.679</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (E 21)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>925.873,67</b>	<b>2.846</b>	<b>1.863</b>	<b>214.138</b>	<b>473.827</b>	<b>770.679</b>



### 3.2 Steuern

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

In den Jahren 2025 und 2026 sind 2.500,00 € bzw. 2.500,00 € veranschlagt.

### 3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

#### 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch die Verbandsgemeindeumlage und Zuweisungen nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Zum 01.01.2023 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. Die Verfassungsnorm des Artikels 49 Abs. 6 LV gewährleiste den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Finanzausstattung, die ihnen die Erfüllung aller zugewiesenen und im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung auch die Wahrnehmung (jedenfalls eines Mindestbestands) selbstgewählter Aufgaben ermögliche. Zentrales Element des Artikel 49 Abs. 6 LV sei damit der Aufgabenbezug des kommunalen Finanzausgleichs. Exakt dieses Element fehle beim derzeitigen Finanzausgleichssystem, das die anhand eines Verbundquotenmodells (Steuerverbundmodell) ermittelte Finanzausgleichsmasse lediglich unter Berücksichtigung der Einnahmeentwicklung des Landes fortschreibe. Das bisherige Finanzausgleichssystem sichere den Gemeinden und Gemeindeverbänden daher nicht „die zur Erfüllung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Mittel“ im Sinne des Artikel 49 Abs. 6 Satz 1 LV, so der VGH. Das bisherige Finanzausgleichssystem war demnach nicht bedarfsgerecht, da die konkreten Aufgaben und der damit einhergehende Finanzbedarf der Gemeinden und Gemeindeverbänden nicht berücksichtigt wurden. Dadurch wird ein grundlegender Systemwechsel vom bisherigen Steuerverbundmodell zu einer aufgabenbezogenen Bedarfsorientierung erforderlich.

Die Verbandsgemeinde erhält eine Schlüsselzuweisung B für die beiden Nebenansätze (Schulansatz und Kindertagesbetreuung). Den Schulansatz erhält die Verbandsgemeinde, da ihr die Trägerschaft der Grundschule Dudenhofen obliegt. Ab dem 01.01.2023 wird auch Trägern von Grundschulen ein Schulansatz gewährt. Bei der Berechnung des Schulansatzes werden die ermittelten Schülerzahlen nach § 15 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 LFAG mit unterschiedlichen Faktoren in Abhängigkeit von der Gebietskörperschaftsform multipliziert:

- Bei Ortsgemeinden 12,0
- Bei Verbandsgemeinden 3,3

Da die Trägerschaft der Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen der Verbandsgemeinde obliegt, kommt der Multiplikator 3,3 zum Tragen. Würde die Trägerschaft bei der Ortsgemeinde und nicht der Verbandsgemeinde liegen, so würden ihr auch mehr Schlüsselzuweisung B gewährt werden. Aus diesem Grund wurde die Verwaltung mit Ratsbeschluss vom 22.05.2023 beauftragt, die Trägerschaftsübertragung der Clemens-Beck-Grundschule von der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen auf die Ortsgemeinde Dudenhofen zu beantragen. Dieser Änderungsantrag wurde mit Schreiben vom 18.09.2023 von der ADD, mit Verweis auf § 76 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz, abgelehnt.

Zurzeit werden die Unterhaltungskosten der Grundschule Dudenhofen zunächst von der Verbandsgemeinde übernommen und im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine Sonderumlage der Ortsgemeinde Dudenhofen in Rechnung gestellt. Die investiven Kosten werden direkt von der Ortsgemeinde bezahlt. Somit trägt die Ortsgemeinde Dudenhofen alle Kosten der Grundschule. Demnach sollte auch die Ortsgemeinde und nicht die Verbandsgemeinde die Schlüsselzuweisung für die Grundschule erhalten. Eine direkte Verrechnung der Sonderumlage mit der Zuweisung ist nicht möglich, da die Zuweisung gesetzlich originär der Verbandsgemeinde zusteht. Da der Schulansatz nach dem LFAG zur Finanzierung der Grundschule dient, wurde eine Weiterleitung des Schulansatzes an die Ortsgemeinde Dudenhofen in der Sitzung des Verbandsgemeinderates vom 04.12.2023 beschlossen. Ab dem Jahr 2025 wurde ein entsprechender Ansatz veranschlagt.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen	758.514,00	554.490	957.757	639.240	408.552	178.431
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke	55.613,35	44.285	205.272	46.872	46.872	46.872
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand	0,00	59.170	62.744	58.137	49.335	45.038
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>814.127,35</b>	<b>657.945</b>	<b>1.225.773</b>	<b>744.249</b>	<b>504.759</b>	<b>270.341</b>
Umlagen/Kostenerstattungen	8.706.742,17	9.060.759	10.987.992	11.055.918	11.320.922	11.585.251
<b>Gesamt</b>	<b>9.520.869,52</b>	<b>9.718.704</b>	<b>12.213.765</b>	<b>11.800.167</b>	<b>11.825.681</b>	<b>11.855.592</b>

Für die Schlüsselzuweisung B werden in 2025 730 T€ und in 2026 rd. 405 T€ eingeplant. Die Zuweisung für Stationierungsge-



meinden und zentrale Orte wurde mit jeweils rd. 230 T€ eingeplant.

Die wichtigste Position bei den Umlagen ist die Verbandsgemeindeumlage. Aus verschiedenen Gründen muss der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage erhöht werden. Er erhöht sich im Jahr 2025 auf 34 % und im Jahr 2026 auf 33,5 %.

### 3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

#### 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

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

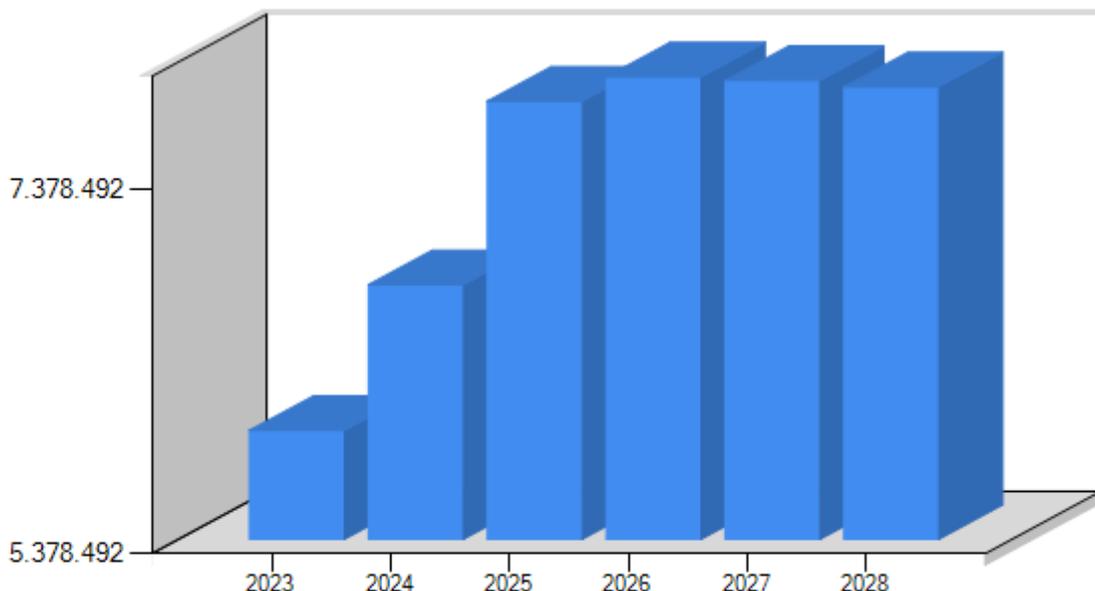
Ertragsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	269.518,43	240.600	275.700	275.700	278.700	278.700
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.758,09	28.900	24.400	24.400	24.400	24.400
Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Mieten und Pachten	157.940,65	5.880	6.680	6.680	6.680	6.680
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	866,00	1.200	500	500	500	500
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.316,07	47.400	33.148	33.148	33.148	33.148
<b>Gesamt</b>	<b>496.399,24</b>	<b>323.980</b>	<b>340.428</b>	<b>340.428</b>	<b>343.428</b>	<b>343.428</b>

### 3.5 Personalaufwendungen

#### 3.5.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	4.276.680,60	4.588.521	5.464.399	5.569.004	5.534.004	5.534.004
Beiträge zu Versorgungskassen	381.664,03	419.825	464.123	474.126	474.126	474.126
Sozialversicherung	707.398,74	777.790	914.175	920.590	920.590	920.590
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	30.597,73	340.017	329.866	342.909	357.862	323.515
Sonstige	165.148,74	193.373	185.453	185.403	185.403	185.403
Versorgungsaufwendungen	414.612,10	457.700	427.920	427.920	427.920	427.920
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>5.976.101,94</b>	<b>6.777.226</b>	<b>7.785.936</b>	<b>7.919.952</b>	<b>7.899.905</b>	<b>7.865.558</b>



Ab dem Jahr 2025 ist bei den Ansätzen für die Personalaufwendungen ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser Anstieg lässt sich auf verschiedene Aspekte zurückführen. Vor allem ist er auf die im Jahr 2023 erfolgten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst und die damit einhergehenden erheblichen Tarifsteigerungen zurückzuführen. Die tariflichen Steigerungen wurden in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Außerdem müssen zusätzliche Personalaufwendungen für zusätzliche Stellen eingeplant werden. Bereits durchgeführte Organisationsuntersuchungen haben festgestellt, dass in verschiedenen Bereichen mehr Personal benötigt wird. Darüber hinaus sind Steigerungen aufgrund von durchgeführten Stellenbewertungsverfahren eingeplant worden. Nähere Informationen zu den einzelnen Änderungen können dem Stelleplan entnommen werden.

### 3.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Bewirtschaftung	619.291,59	790.800	799.100	672.000	702.900	630.400
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.645,09	166.500	149.400	148.400	146.300	151.300
Fertigung, Vertrieb und Waren	110.295,24	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	269.002,66	272.500	296.800	296.800	296.800	296.800
Sonstige	340.859,17	229.700	432.615	243.215	238.715	238.715
Kostenerstattungen	132.679,72	168.800	197.700	192.700	192.700	192.700
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>1.611.773,47</b>	<b>1.728.300</b>	<b>2.005.615</b>	<b>1.683.115</b>	<b>1.707.415</b>	<b>1.639.915</b>

Als besondere Maßnahmen im Ergebnishaushalt ab 25.000 € sind in 2025/2026 geplant:

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Ansatz 2025 in €	Ansatz 2026 in €	Beschreibung



11201.56120000	Personalentwicklung, Fortbildung - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.000	40.000	Fortbildungsbedarf aufgrund von Neuverteilung von Aufgabengebieten
11204.52920000	Personaleinsatz / Personalbetreuung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30.000	30.000	Arbeitsmedizinische Betreuung; Sicherheitstechnische Betreuung; Stellenbewertungen
11302.52920000	Organisationsentwicklung - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	20.000	Organisationsuntersuchung im Fachbereich 5; Gutachten Kommunalberatung
11441.56240000	Planung und Betrieb Hard- und Software - Datenverarbeitung	220.000	220.000	Hierunter fallen alle lfd. Lizenzkosten, Softwarepflegekosten die für den täglichen Dienstbetrieb notwendig sind
11443.56220000	Kopierer - Leasing	40.000	40.000	Leasingkosten für Drucker- und Kopiergeräte
11454.52313000	Verwaltungsgebäude – Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile	40.000	40.000	Streichen von Büroräumen 8.000€, Mietvertrag Gebico Überwachung der Rathäuser 7.000€, Wartungsarbeiten ( Klima Türen Aufzüge)15.000€, sonst. Sanierungsarbeiten 10.000 €
11455.56220000	Fuhrpark der Verwaltung - Leasing	40.000	40.000	Anstieg der Leasingkonditionen
11460.56410000	Versicherungen - Versicherungsbeiträge	47.500	47.600	Beiträge für die Unfallkasse, Haftpflicht und Elektroversicherung
11615.56240000	Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und - Datenverarbeitung	30.000	30.000	Neue Software für die Bearbeitung der wiederkehrenden Beiträge (WKB)
12215.56210000	Obdachlosenangelegenheiten – Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.000	50.000	Mietkosten für angemietete Objekte
12601.52351000	Allgemeiner Brandschutz - Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	181.000	125.000	Wiederkehrende Prüfungen, u.a. Seilwindenrevision DLK Dudenhofen (20.000€) Prüfungen/Wartungen Feuerwehrfahrzeuge (22 Fahrzeuge)
12601.52370000	Allgemeiner Brandschutz - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.000	51.000	Jährl. Kosten für Reinigung sowie Prüfung der Schläuche und Instandsetzung der Atemschutzgeräte
12601.56120000	Allgemeiner Brandschutz - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.000	43.200	LKW-Führerschein (Neu + Verlängerungen) 2025: Absturzsicherung Grundseminar, Türöffnung, Gerätewarte 2026: DLK-Ausbildung, Absturzsicherung Aufbauseminar, Fachmesen
12601.56150000	Allgemeiner Brandschutz – Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93.500	92.000	Neuanschaffung von Einsatzkleidung, da altersbedingt notwendig
21101.52311000	Grundschule Dudenhofen - Unterhaltung der Grundstücke	50.000	30.000	2025 Unterhaltungsarbeiten Spielflächen, Überarbeitung Pflasterflächen punktuell; in alle Jahren allg. Unterhalt
21101.52313000	Grundschule Dudenhofen – Unterhaltung von Gebäuden einschl. der Bestandteile	92.000	37.000	Jahr 2025: Turnhalle Sanierung Bodenfliesen (Duschbereich) 15 T€, Turnhalle Bewegungsraum T30 Türen 15 T€, Klassenzimmertüren Austausch Altbau 25 T€; Jahr Jährlich: Gebäudemaßnahme im Zusammenhang mit IT 10 T€, Malerarbeiten 12 T€, LED Umbau 1.Stockwerk pro Jahr 15 T€
51121.56255000	Gemeindeentwicklung – Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen / Flächennutzungsplänen	50.000	50.000	Aufwendungen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen
55211.52315000	Öffentliche Gewässer – Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100.000	120.000	Jährliche Unterhaltungskosten des Grabensystems



55211.52920000	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80.000	0	Konzepterstellung Grünpflege und Renaturierung
55212.52920000	Hochwasserschutz - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.000	0	Fertigstellung des Hochwasserschutzkonzeptes im Jahr 2025.
55430.52920000	Klima- und Lärmschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.000	0	Erstellung einer CO2-Bilanz ggf. Ergänzung 16 T€, Gründung Lärmbeirat und Untersuchung der 4. Stufe Lärmaktionsplanung durch ein Ingenieurbüro 15 T€,
55430.56255000	Klima- und Lärmschutz – Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	96.000	10.000	Kommunale Wärmeplanung 2025:96 T€ 2026:10 T€
55570.56420000	Schädlingsbekämpfung – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	75.600	75.600	Jährliche Umlage für Schädlingsbekämpfung, Erhöhung der Umlage gem. KABS Haushaltssatzung 2024 - Steigerung des Arbeitsaufwands (heimische Stechmücken- und Tigermückenbekämpfung)

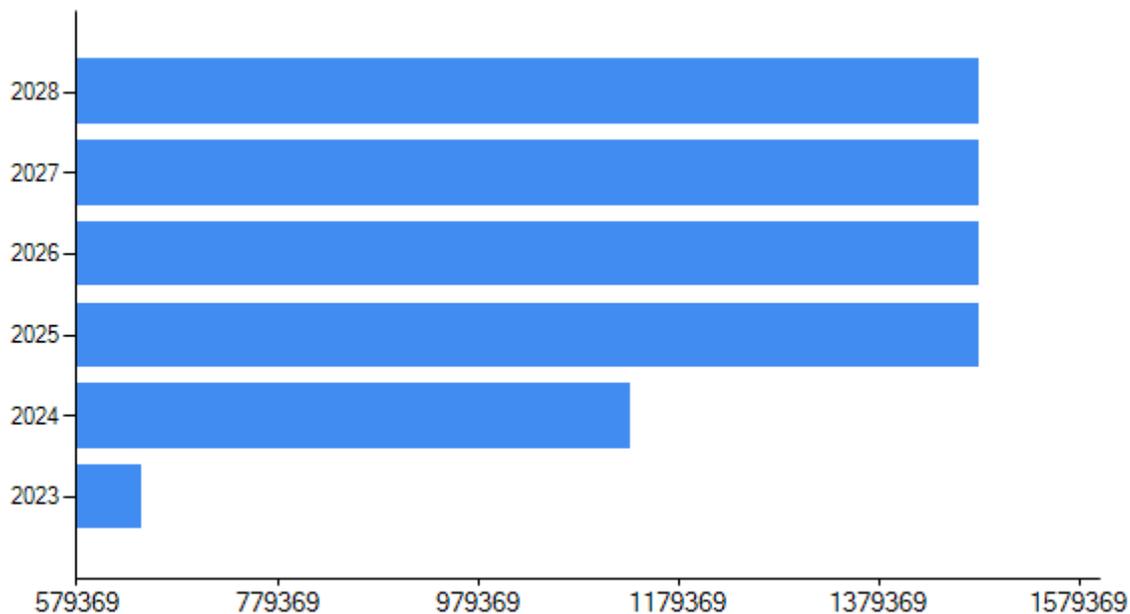


### 3.7 Aufwendungen der sozialen Sicherung

#### 3.7.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung

Hierbei handelt es sich um Kostenbeteiligungen am Sozialaufwand des Rhein-Pfalz-Kreises (Grundsicherung) sowie der übernommenen Aufgaben für die Betreuung im Bereich Asyl. Die hier getätigten Kosten werden vom Rhein-Pfalz-Kreis erstattet. Auffällig ist der deutliche Anstieg der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse. Der Ansatz für Leistungen nach § 3 AsylbLG wurde im Vergleich zum Jahr 2024 um 370 T€ auf nun 420 T€ erhöht. Dieser Anstieg ist auf eine Erhöhung der Asylleistung und weitere Asylaufnahme zurückzuführen.

Sozialsicherungsaufwandsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	60.000,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	18.874,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Leistungen, Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VII	0,00	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	564.868,56	678.200	1.027.850	1.027.850	1.027.850	1.027.850
Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 13)</b>	<b>643.743,19</b>	<b>1.131.200</b>	<b>1.480.850</b>	<b>1.480.850</b>	<b>1.480.850</b>	<b>1.480.850</b>



### 3.8 Abschreibungen

#### 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

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



	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.143	296	296	296	296
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	71.130	76.536	76.534	76.405	76.403
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	134.502	149.930	111.743	105.944	94.002
Sonstige Abschreibungen	920,24	0	0	0	0	0
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>920,24</b>	<b>211.775</b>	<b>226.762</b>	<b>188.573</b>	<b>182.645</b>	<b>170.701</b>

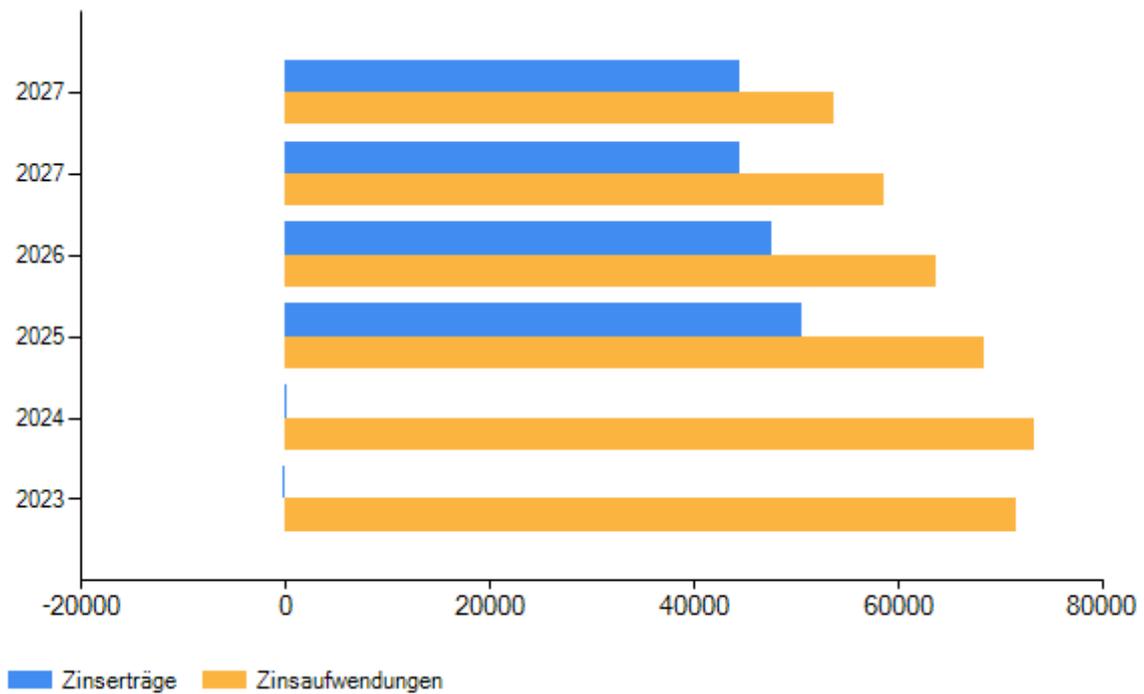


### 3.9 Zinsen

#### 3.9.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt. Die deutlich gestiegenen Zinserträge ab dem Jahr 2025 stehen im Zusammenhang mit der erstmaligen Anlage eines größeren Betrages der vorhandenen liquiden Mittel bei der Bayerische Landesbank im Jahr 2024.

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	-166,84	5	50.500	47.500	44.500	43.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzerträge	0,00	20	20	20	20	20
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Sparkassen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe (E 17)</b>	<b>-166,84</b>	<b>25</b>	<b>50.520</b>	<b>47.520</b>	<b>44.520</b>	<b>43.020</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen an Kreditinstitute	71.564,00	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700
<b>Summe (E 18)</b>	<b>71.564,00</b>	<b>73.300</b>	<b>68.500</b>	<b>63.700</b>	<b>58.700</b>	<b>53.700</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-71.730,84</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>



### 3.10 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo (E 21)</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 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

	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	12.499.312,97	11.495.454	14.006.179	13.512.438	13.538.754	13.572.962
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	9.742.096,90	11.365.947	13.889.718	13.326.584	13.103.837	12.853.940
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>2.757.216,07</b>	<b>129.507</b>	<b>116.461</b>	<b>185.854</b>	<b>434.917</b>	<b>719.022</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	95.000,00	719.000	22.750	9.750	866.000	58.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.063.612,95	2.843.000	4.032.560	2.526.460	1.141.200	310.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-968.612,95</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-4.009.810</b>	<b>-2.516.710</b>	<b>-275.200</b>	<b>-252.000</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>-3.758.206,29</b>	<b>2.067.768</b>	<b>3.911.329</b>	<b>2.347.036</b>	<b>-145.537</b>	<b>-456.342</b>

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

<b>ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Steuern (F 1)	3.779,00	56.300	53.800	53.800	53.800	53.800
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (F 2+6)	11.126.563,73	9.659.534	12.151.021	11.742.030	11.776.346	11.810.554
Gebühren u. ä. Entgelte (F 4+5)	492.939,38	323.980	340.428	340.428	343.428	343.428
Sonstige Einzahlungen (F 3+7)	876.030,86	1.455.640	1.460.930	1.376.180	1.365.180	1.365.180



ausgewählte Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Summe</b>	<b>12.499.312,97</b>	<b>11.495.454</b>	<b>14.006.179</b>	<b>13.512.438</b>	<b>13.538.754</b>	<b>13.572.962</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Personal- und Versorgungsauszahlungen (F 9)	5.981.508,41	6.777.226	7.785.936	7.919.952	7.899.905	7.865.558
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (F 10)	1.574.737,95	1.728.300	2.005.615	1.683.115	1.707.415	1.639.915
Sonstige Auszahlungen (F 12+14+18)	1.592.603,25	1.802.521	2.685.817	2.306.367	2.074.367	1.921.317
<b>Summe</b>	<b>9.453.960,88</b>	<b>10.598.297</b>	<b>13.367.748</b>	<b>12.541.414</b>	<b>12.136.267</b>	<b>13.206.770</b>
<b>Saldo</b>	<b>2.990.567,08</b>	<b>823.882</b>	<b>620.451</b>	<b>954.844</b>	<b>1.388.307</b>	<b>355.512</b>

### 4.3 Investitionstätigkeit

#### 4.3.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung im Hinblick auf die Investitionstätigkeit vom Ergebnis 2023 bis hin zum Finanzplanwert 2028 abgebildet.

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Einzahlungen aus Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	15.000,00	719.000	22.750	9.750	866.000	58.000
Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen	80.000,00	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	80.000,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>175.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>22.750</b>	<b>9.750</b>	<b>866.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.790,95	0	630.000	80.000	80.000	80.000
Sachanlagen	1.061.822,00	2.843.000	3.402.560	2.446.460	1.061.200	230.000
Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.063.612,95</b>	<b>2.843.000</b>	<b>4.032.560</b>	<b>2.526.460</b>	<b>1.141.200</b>	<b>310.000</b>
<b>Saldo</b>	<b>-888.612,95</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-4.009.810</b>	<b>-2.516.710</b>	<b>-275.200</b>	<b>-252.000</b>



## 4.3.2 Investitionsübersicht

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

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr. / -pos.	Auszahlungsansatz 2025 in €	Beschreibung
11441.01120000 11441.78410000	Planung und Betrieb Hard- und Software – Datenverarbeitungssoftware	11441001 / 2	80.000	Beschaffung von Security-Software und weitere Software-Lizenzen
11441.08224000 11441.78571000	Planung und Betrieb Hard- und Software - EDV-technische Ausstattung	11441002 / 1	120.000	Ersatzbeschaffung neuer Server für das Rathaus Römerberg
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude – Umzug und Umorganisation der Fachbereiche	11454001 / 2	160.000	Umzug und Umorganisation der Fachbereiche
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude - Brandschutzmaßnahmen	11454001 / 3	200.000	Brandschutzmaßnahmen in beiden Rathäusern aufgrund von Gutachten/Begehung, Jahr 2025, 200.000 €, Jahr 2026, 150.000 €, Jahr 2027 50.000
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude - Neuer Haupteingang Rathaus Dudenhofen	11454002 / 5	25.000	Neuer Haupteingang für das Rathaus Dudenhofen
12210.08214000 12210.78571000	Öffentliche Sicherheit - Zufahrtssperren für Veranstaltungen	12210001 / 1	145.000	Beschaffung von 8 Zufahrtssperren für Veranstaltungen
12601.02310000 12601.78510000	Allgemeiner Brandschutz - Grundstückserwerb	12601001 / 1	500.000	Grundstückserwerb für neuen Feuerwehrstandort in Harthausen
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003 / 1	110.000	Ersatzbeschaffung MTW Dudenhofen (110.000 €); Pauschale Zuwendung von der KV RPK für Ersatzbeschaffung MTW Dudenhofen (13.000 €)
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003 / 6	200.000	Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (200.000 €); Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (39.000 €) ab dem Jahr 2025 jährlich 9.750 € bis Jahr 2028
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003 / 15	30.000	Neubeschaffung Caddy für den für den Gerätewart der Feuerwehr
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Feuerwehr Dudenhofen Umbau und Erweiterung	12601005 / 1	1.000.000	Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) Jahr 2025 1.000.000 €, Jahr 2026 1.000.000, Jahr 2027 850.000 € Gesamtkosten laut Kostenschätzung rd. 5,9 Mio €; Landeszuwendung für Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) (rd. 808.000 €) Jahr 2027
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Harthausen	12601006 / 1	40.000	Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Harthausen Planungskosten 40.000 € in 2025, 150.000 € in 2026
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Römerberg	12601006 / 2	40.000	Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Römerberg Planungskosten 40.000 € in 2025, 150.000 € in 2026
12601.02310000 12601.78510000	Allgemeiner Brandschutz – Grundstückserwerb neuer Standort Römerberg	2112601001 / 1	30.000	Zusätzliche Kosten für Ausgleichzahlung an OG Römerberg aufgrund mehr benötigter Fläche durch VG; Auszahlung nach Vermessung
31310.03190000 31310.78520000	Hilfe für Asylbewerber – Kauf sonstiges Wohngebäude für soziale Zwecke	31310001 / 1	300.000	Kauf sonstiges Wohngebäude für soziale Zwecke
31310.09600000 31310.78590000	Hilfe für Asylbewerber – Umbaumaßnahmen an Wohngebäude für soziale Zwecke	31310001 / 2	100.000	Mittel für Umbaumaßnahmen an Wohngebäude für soziale Zwecke
42412.01200000 42412.78440000	Ganerbhalle - Gemeindeanteil an den Kosten der Sanierung	424120001 / 1	550.000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen (laut § 38 Abs. 1 GemHVO) für den Gemeindeanteil an den Kosten der Sanierung gemäß § 6 Abs. 4



				des öffentlichen-rechtlichen Vertrages vom 30.12.2010
55511.09630000 55511.78593000	Kommunale Forstwirtschaft - Neubau Sozialräume für Forstarbeiter	555511001 / 1	175.000	Neubau Sozialräume Forstmitarbeiter/innen

Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2025 sind der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Dudenhofen (1.000.000 €), der Gemeindeanteil an den Kosten der Sanierung der Ganerbhalle (550.000 €), der Grundstückserwerb zwecks neuen Feuerwehrstandort in Harthausen (500.000 €), der Kauf des sonstigen Wohngebäudes für soziale Zwecke (300.000 €), die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens Römerberg (200.000 €) sowie die Brandschutzmaßnahmen in beiden Rathäusern (200.000 €).

Allein die sechs vorgenannten Maßnahmen binden 2.750.000 € der rd. 4.032.560 € an veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dies sind rd. 68 % der insgesamt geplanten investiven Auszahlungen des Jahres 2025.

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

Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Investnr. / -pos.	Auszahlungsansatz 2026 in €	Beschreibung
11441.01120000 11441.78410000	Planung und Betrieb Hard- und Software – Datenverarbeitungssoftware	11441001 / 2	80.000	Beschaffung von Security-Software und weitere Software-Lizenzen
11454.09630000 11454.78593000	Verwaltungsgebäude - Brandschutzmaßnahmen	11454001 / 3	150.000	Brandschutzmaßnahmen in beiden Rathäusern aufgrund von Gutachten/Begehung, Jahr 2025 , 200.000 €, Jahr 2026 150.000 €, Jahr 2027 50.000
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003/ 3	520.000	Ersatzbeschaffung TLF Dudenhofen (520.000 €); Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung TLF Dudenhofen (73.000 €) ab dem Jahr 2027 jährlich 18.250 bis Jahr 2030
12601.07160000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003/ 12	40.000	Neubeschaffung Modul Pick-Up, Eis- und Wasserrettung (40.000 €)
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003/ 13	170.000	Neubeschaffung Waldbranderkunder, Einheit DH (170.000 €)
12601.07120000 12601.78560000	Allgemeiner Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen	12601003/ 14	170.000	Neubeschaffung Pick-Up, Ersatzbeschaffung MTW2 Römerberg (170.000 €)
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Feuerwehr Dudenhofen Umbau und Erweiterung	12601005 / 1	1.000.000	Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) Jahr 2025 1.000.000 €, Jahr 2026 1.000.000, Jahr 2027 850.000 € Gesamtkosten laut Kostenschätzung rd. 5,9 Mio €; Landeszuwendung für Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) (rd. 808.000 €) Jahr 2027
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Harthausen	12601006 / 1	150.000	Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Harthausen Planungskosten 40.000 € in 2025, 150.000 € in 2026
12601.09630000 12601.78593000	Allgemeiner Brandschutz – Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Römerberg	12601006 / 2	150.000	Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Römerberg Planungskosten 40.000 € in 2025, 150.000 € in 2026
12601.09630000 12601.78523000	Allgemeiner Brandschutz – Kat Schutz – Installation von Sirenen	12801001/ 3	50.000	Erweiterung um 2 Sirenenstandorte

Die größten investiven Maßnahmen im Jahr 2026 sind der Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Dudenhofen (1.000.000 €), die Ersatzbeschaffung des TLF Dudenhofen (520.000 €), die Neuanschaffung des Waldbranderkunders (170.000 €) sowie der Neuanschaffung des Pick-Up als Ersatzbeschaffung für das MTW2 Römerberg (170.000 €).

Allein die vier vorgenannten Maßnahmen binden 1.860.000 € der insgesamt 2.526.460 € an veranschlagten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Dies sind rd. 74 % der insgesamt geplanten investiven Auszahlungen des Jahres 2026.



#### 4.4 Finanzierungstätigkeit

##### 4.4.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>-71.964,32</b>	<b>2.030.230</b>	<b>3.912.005</b>	<b>2.414.665</b>	<b>171.774</b>	<b>149.271</b>
Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	0,00	37.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	676,00	67.629,00	317.311,00	605.613,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (F 39)</b>	<b>-3.686.241,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>-3.758.206,29</b>	<b>2.067.768,00</b>	<b>3.911.329,00</b>	<b>2.347.036,00</b>	<b>-145.537,00</b>	<b>-456.342,00</b>

#### 4.5 Entwicklung der Zinseinzahlungen und -auszahlungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Zinseinzahlungen	3,16	5	50.500	47.500	44.500	43.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	20	20	20	20	20
<b>Summe</b>	<b>3,16</b>	<b>25</b>	<b>50.520</b>	<b>47.520</b>	<b>44.520</b>	<b>43.020</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Zinsauszahlungen an öffentlich-rechtliche Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen an Kreditinstitute	54.788,17	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700
<b>Summe</b>	<b>54.788,17</b>	<b>73.300</b>	<b>68.500</b>	<b>63.700</b>	<b>58.700</b>	<b>53.700</b>
<b>Saldo</b>	<b>-54.785,01</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>



### 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

#### Die Drei-Komponenten-Rechnung (Jahr 2025)

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																										
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td>18.089.259</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td>18.089.259</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td>0</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	18.089.259	./. Auszahlungen:	18.089.259	=Liquiditätssaldo:	0	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2">Passiva</td></tr> <tr><td>Vermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td>14.186.843</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td>14.184.980</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td>1.863</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	14.186.843	./. Aufwendungen:	14.184.980	=Ergebnissaldo:	1.863
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	18.089.259																											
./. Auszahlungen:	18.089.259																											
=Liquiditätssaldo:	0																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	14.186.843																											
./. Aufwendungen:	14.184.980																											
=Ergebnissaldo:	1.863																											

#### Die Drei-Komponenten-Rechnung (Jahr 2026)

Finanzrechnung	Bilanz/Vermögensrechnung	Ergebnisrechnung																										
<table border="1"> <tr><td colspan="2">Finanzrechnung</td></tr> <tr><td>Einzahlungen:</td><td>16.086.418</td></tr> <tr><td>./. Auszahlungen:</td><td>16.086.418</td></tr> <tr><td>=Liquiditätssaldo:</td><td>0</td></tr> </table>	Finanzrechnung		Einzahlungen:	16.086.418	./. Auszahlungen:	16.086.418	=Liquiditätssaldo:	0	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Bilanz/Vermögensrechnung</td></tr> <tr><td colspan="2">Aktiva</td></tr> <tr><td colspan="2">Passiva</td></tr> <tr><td>Vermögen</td><td>Eigenkapital</td></tr> <tr><td>Liquide Mittel</td><td>Fremdkapital</td></tr> </table>	Bilanz/Vermögensrechnung		Aktiva		Passiva		Vermögen	Eigenkapital	Liquide Mittel	Fremdkapital	<table border="1"> <tr><td colspan="2">Ergebnisrechnung</td></tr> <tr><td>Erträge:</td><td>13.792.995</td></tr> <tr><td>./. Aufwendungen:</td><td>13.578.857</td></tr> <tr><td>=Ergebnissaldo:</td><td>214.138</td></tr> </table>	Ergebnisrechnung		Erträge:	13.792.995	./. Aufwendungen:	13.578.857	=Ergebnissaldo:	214.138
Finanzrechnung																												
Einzahlungen:	16.086.418																											
./. Auszahlungen:	16.086.418																											
=Liquiditätssaldo:	0																											
Bilanz/Vermögensrechnung																												
Aktiva																												
Passiva																												
Vermögen	Eigenkapital																											
Liquide Mittel	Fremdkapital																											
Ergebnisrechnung																												
Erträge:	13.792.995																											
./. Aufwendungen:	13.578.857																											
=Ergebnissaldo:	214.138																											



## 6 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Eigenkapital zum 01.01.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag in €	Nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital in € zum 31.12.
2019			1.902.217
2022	+ Jahresergebnis 2022	1.601.837	3.888.076
2023	+ Jahresergebnis 2023	926.240	4.814.316
2024	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	2.846	4.816.796
2025	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.863	4.818.659
2026	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	214.138	5.032.797
2027	+ Geplantes Jahresergebnis 2027	473.827	5.506.624
2028	+ Geplantes Jahresergebnis 2028	770.679	6.277.303

<sup>1)</sup> In den Jahren 2022 und 2023 handelt es sich bei den Beträgen um vorläufige Jahresergebnisse, da die Jahresabschlüsse noch ausstehen.

## 7 Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

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

Aktiva		Bilanz zum 31.12.2013		Passiva			
Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>7.369.863,53</b>	<b>7.302.284,89</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>1.434.099,98</b>	<b>1.862.646,26</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	39.663,00	24.869,00	1.1	Kapitalrücklage	46.783,24	46.783,24
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.663,00	24.869,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	1.594.945,84	1.387.316,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	0,00	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-207.629,10	428.546,28
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>1.301.464,86</b>	<b>1.272.144,92</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	3.813.567,58	3.735.348,00	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.251.361,00	1.213.877,21
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.251.361,00	1.213.877,21
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.992,05	146.992,05	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.603.683,66	2.551.478,66	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00	0,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	32.156,00	30.919,00	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00	0,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	758.127,66	732.209,66	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.608,21	273.748,63	2.7	Sonstige Sonderposten	50.103,86	58.267,71
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>3.466.843,18</b>	<b>3.406.381,78</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.134.506,90	3.146.816,90
1.3	Finanzanlagen	3.516.632,95	3.542.067,89	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	332.336,28	259.564,88
1.3.3	Beteiligungen	22.170,00	22.170,00	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>10.607.050,44</b>	<b>9.745.251,66</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	3.349.725,61	3.372.044,89	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.840.099,26	6.740.840,71
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	15.159,88	13.856,09	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.840.099,26	2.740.840,71
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	129.577,46	133.996,91	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	4.000.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.435.168,34</b>	<b>8.962.684,00</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.146,03	38.400,78
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	308,73
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	10.055,11	12.230,74
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	5.603.270,70	2.724.509,47	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.633.358,59	2.572.670,82
2.2.1	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.497.119,69	1.533.407,67	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	95.391,45	380.799,88
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.679,24	588,27	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.071,00	2.202,10				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.068.641,37	1.150.871,15				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	33.759,40	37.440,28				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.831.897,64	6.238.174,53				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.426,59</b>	<b>21.455,73</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.426,59	21.455,73				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.809.458,46</b>	<b>16.286.424,62</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.809.458,46</b>	<b>16.286.424,62</b>





Aktiva		Bilanz zum 31.12.2013				Passiva	
Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013	Posten	Bezeichnung	31.12.2012	31.12.2013
		in €				in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>62.883.102,41</b>	<b>64.298.287,45</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>33.894.313,77</b>	<b>34.498.984,36</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.236.189,51	1.627.145,21	1.1	Kapitalrücklage	38.242.087,64	38.242.173,17
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.457,00	10.025,00	1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	1.3	Ergebnisvortrag	-2.473.611,98	-4.347.773,87
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.224.732,51	1.617.120,21	1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.874.161,89	604.585,06
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>17.537.556,35</b>	<b>16.701.909,35</b>
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		
1.2	Sachanlagen	58.069.717,30	59.093.946,64	2.2	Finanzausgleich	0,00	0,00
1.2.1	Wald, Forsten	432.152,07	432.152,07	2.2.1	Sonderposten zum Anlagevermögen	17.027.489,35	16.158.234,35
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.077.840,62	4.075.912,62	2.2.2	Sonderposten aus Zuwendungen	3.791.488,35	3.688.261,35
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.546.170,54	14.586.383,88	2.2.3	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.236.001,00	12.469.973,00
1.2.4	Infrastrukturvermögen	39.659.143,55	38.736.742,55	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	81.807,00	79.168,00	2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	779,00	744,00	2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	510.067,00	543.675,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	310.805,98	254.483,98	2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.609,85	247.950,85	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>5.851.395,93</b>	<b>5.967.498,08</b>
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	680.408,69	680.408,69	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.602.011,00	5.753.843,00
1.3	Finanzanlagen	3.577.195,60	3.577.195,60	3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	3.4	Sonstige Rückstellungen	249.384,93	213.655,08
1.3.3	Beteiligungen	36.124,30	36.124,30	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>8.901.973,94</b>	<b>11.307.567,25</b>
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	4.1	Anleihen	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	3.391.333,90	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.867.317,80	10.367.233,88
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	3.391.333,90	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.387.317,80	8.907.233,88
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	149.737,40	149.737,40	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.480.000,00	1.460.000,00
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.302.203,58</b>	<b>4.177.699,16</b>	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	0,00	0,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-17.138,43	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00	4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	113.962,10	113.962,10
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.099.122,17	2.548.460,28	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	956.627,55	901.219,29
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.714.443,24	2.928.161,40	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	-18.795,08	-74.848,02
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.110,04	6.835,59	<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	-161,00				
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00				
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	4.615,95	1.603,36				
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	377.952,94	-387.979,07				
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	203.081,41	1.629.238,88				
<b>3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-27,57</b>				
4.1	Disagio	0,00	0,00				
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	-27,57				
<b>5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>66.185.305,99</b>	<b>68.475.959,04</b>		<b>Bilanzsumme</b>	<b>66.185.305,99</b>	<b>68.475.959,04</b>





2025				
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	75.000	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	2.516.710	275.200	252.000	0

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
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	275.200	252.000	0	0





<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.606.054	1.518.142	5.430.147
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlichen Vorgängen</b>	<b>1.606.054</b>	<b>1.518.142</b>	<b>5.430.147</b>





2025																	
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	Rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12: Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Zuweisungen für Stationierungsge-meinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe	in €						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dudenhofen	6.125		15.370	1.008.250	1.337.147	147.845	4.070.524	521.378	439.733	7.540.247	2.563.684	34	0	2.029.840	0	603.594	
Hanhofen	2.619	27.365	8.178	376.179	733.913	47.214	1.535.342	193.846	0	2.922.039	993.493	34	0	1.056.700	3.449.064	59.939	
Harthausen	3.247		15.721	522.549	1.480.162	132.440	2.177.485	286.762	0	4.615.120	1.569.141	34	31.000	1.398.200	0	133.822	
Römerberg	9.925		40.403	1.555.763	2.599.404	346.584	6.904.117	909.326	362.373	12.717.970	4.324.110	34	151.595	7.456.459	624.109	130.177	

2026																	
Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften																	
Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06. des Vorjahres	Umlagegrundlagen										Umlage	Rechnerischer Umlagesatz (Sp. 12: Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 und 2.4)	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14)
		Schlüsselzuweisungen A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Einzahlungen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG	Zuweisungen für Stationierungsge-meinden und zentrale Orte nach § 19 LFAG	Summe							
	Personen	in €										in v.H.	in €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dudenhofen	6.125	0	15.000	1.008.000	1.337.000	149.900	4.310.600	552.100	434.575	7.807.175	2.615.404	33,5	0	3.498.500	0	144.262	
Hanhofen	2.619	0	8.000	375.000	733.000	47.800	1.625.900	205.200	0	2.994.900	1.003.292	33,5	0	2.806.700	3.238.072	211.193	
Harthausen	3.247	0	15.700	523.000	1.480.000	134.200	2.305.900	303.600	0	4.762.400	1.595.404	33,5	31.000	3.101.600	0	118.967	
Römerberg	9.925	0	40.000	1.550.000	2.800.000	351.400	7.311.400	962.900	362.373	13.378.073	4.481.654	33,5	151.595	15.085.827	0	826.949	



## VG Römerberg-Dudenhofen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.222,24	56.300	53.800	53.800	53.800	53.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.316.954,29	8.506.205	10.676.201	10.440.003	10.465.417	10.495.228		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	356.742,37	1.070.000	1.047.790	1.051.040	1.051.040	1.051.040		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.276,52	269.500	300.100	300.100	303.100	303.100		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.122,72	54.480	40.328	40.328	40.328	40.328		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.915,23	1.212.499	1.537.564	1.360.164	1.360.264	1.360.364		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	352.431,39	484.859	480.540	500.040	500.540	502.140		450-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.781.664,76</b>	<b>11.653.843</b>	<b>14.136.323</b>	<b>13.745.475</b>	<b>13.774.489</b>	<b>13.806.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.976.101,94	6.777.226	7.785.936	7.919.952	7.899.905	7.865.558		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.773,47	1.728.300	2.005.615	1.683.115	1.707.415	1.639.915		52
E 11	– Abschreibungen	920,24	211.775	226.762	188.573	182.645	170.701		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	283.327,51	290.250	890.380	631.980	454.580	299.130		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	643.743,19	1.131.200	1.480.850	1.480.850	1.480.850	1.480.850		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.268.093,90	1.438.971	1.726.937	1.610.687	1.561.087	1.568.487		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.783.960,25</b>	<b>11.577.722</b>	<b>14.116.480</b>	<b>13.515.157</b>	<b>13.286.482</b>	<b>13.024.641</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.704,51</b>	<b>76.121</b>	<b>19.843</b>	<b>230.318</b>	<b>488.007</b>	<b>781.359</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-166,84	25	50.520	47.520	44.520	43.020		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.564,00	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-71.730,84</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>925.973,67</b>	<b>2.846</b>	<b>1.863</b>	<b>214.138</b>	<b>473.827</b>	<b>770.679</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>925.873,67</b>	<b>2.846</b>	<b>1.863</b>	<b>214.138</b>	<b>473.827</b>	<b>770.679</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.779,00	56.300	53.800	53.800	53.800	53.800		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.018.300,25	8.447.035	10.613.457	10.381.866	10.416.082	10.450.190		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	558.751,42	1.070.000	1.047.790	1.051.040	1.051.040	1.051.040		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.448,10	269.500	300.100	300.100	303.100	303.100		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.491,28	54.480	40.328	40.328	40.328	40.328		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.263,48	1.212.499	1.537.564	1.360.164	1.360.264	1.360.364		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	317.279,44	385.640	413.140	325.140	314.140	314.140	651+652+66./669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.499.312,97</b>	<b>11.495.454</b>	<b>14.006.179</b>	<b>13.512.438</b>	<b>13.538.754</b>	<b>13.572.962</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.981.508,41	6.777.226	7.785.936	7.919.952	7.899.905	7.865.558		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.737,95	1.728.300	2.005.615	1.683.115	1.707.415	1.639.915		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	305.111,27	290.250	890.380	631.980	454.580	299.130		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	648.035,46	1.131.200	1.480.850	1.480.850	1.480.850	1.480.850		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.232.703,81	1.438.971	1.726.937	1.610.687	1.561.087	1.568.487	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.742.096,90</b>	<b>11.365.947</b>	<b>13.889.718</b>	<b>13.326.584</b>	<b>13.103.837</b>	<b>12.853.940</b>	Summe F 9 bis F 14	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.757.216,07</b>	<b>129.507</b>	<b>116.461</b>	<b>185.854</b>	<b>434.917</b>	<b>719.022</b>	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,16	25	50.520	47.520	44.520	43.020		67
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.788,17	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-54.785,01</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>	F 17 J. F 18	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.702.431,06</b>	<b>56.232</b>	<b>98.481</b>	<b>169.674</b>	<b>420.737</b>	<b>708.342</b>	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.702.431,06</b>	<b>56.232</b>	<b>98.481</b>	<b>169.674</b>	<b>420.737</b>	<b>708.342</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	719.000	22.750	9.750	866.000	58.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>22.750</b>	<b>9.750</b>	<b>866.000</b>	<b>58.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.790,95	0	630.000	80.000	80.000	80.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.061.822,00	2.843.000	3.402.560	2.446.460	1.061.200	230.000		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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.063.612,95</b>	<b>2.843.000</b>	<b>4.032.560</b>	<b>2.526.460</b>	<b>1.141.200</b>	<b>310.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-968.612,95</b>	<b>-2.124.000</b>	<b>-4.009.810</b>	<b>-2.516.710</b>	<b>-275.200</b>	<b>-252.000</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.733.818,11</b>	<b>-2.067.768</b>	<b>-3.911.329</b>	<b>-2.347.036</b>	<b>145.537</b>	<b>456.342</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-71.964,32</b>	<b>2.030.230</b>	<b>3.912.005</b>	<b>2.414.665</b>	<b>171.774</b>	<b>149.271</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.538</b>	<b>-676</b>	<b>-67.629</b>	<b>-317.311</b>	<b>-605.613</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-3.686.241,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (793+794)	



## VG Römerberg-Dudenhofen

lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungs- daten 2027	Planungs- daten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-3.758.206,29	2.067.768	3.911.329	2.347.036	-145.537	-456.342	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	929.274,71	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-2.828.931,58	2.067.768	3.911.329	2.347.036	-145.537	-456.342	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	929.274,71	-37.538	676	67.629	317.311	605.613	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	2.630.466,74	-37.538	676	67.629	317.311	605.613	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	11101	Verwaltungsführung
	11130	Mitgliedsbeiträge
	11131	Öffentlichkeitsarbeit
	11140	Gremien
	11145	Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter
	11160	Gleichstellungsbeauftragte
	11170	Personalvertretung
	11201	Personalentwicklung, Fortbildung
	11202	Personalabrechnung
	11204	Personaleinsatz / Personalbetreuung
	11205	Auszubildende
	11206	Pensions- Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger
	11302	Organisationsentwicklung
	11314	Datenschutz
	11441	Planung und Betrieb Hard- und Software
	11442	Planung und Betrieb Telekommunikation
	11443	Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)
	11451	Zentrale Beschaffung
	11453	Postgebühren
	11454	Verwaltungsgebäude
	11455	Fuhrpark der Verwaltung
	11458	Kommunales Archiv
	11459	Zentrale Vergabe
	11460	Versicherungen
	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)
	11614	Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)
	11615	Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen
	11618	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling
	11619	Projekte innerhalb der Finanzverwaltung
	11621	Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
	11622	Mahnung und Vollstreckung
	11623	Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)
	11902	Schiedsamt
	11903	Widerspruchsverfahren, Klagen
	12110	Durchführung von Auftragsstatistiken
	12121	Europawahlen
	12122	Bundestagswahlen
	12123	Landtagswahlen
	12124	Bezirkstagswahlen
	12125	Kommunalwahlen
	12612	Personal Feuerwehr
	28131	Partnerschaft
	54781	Ruftaxi
57310	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
57530	Fremdenverkehr	
02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung	11430	Bauhöfe der Ortsgemeinden
	51121	Gemeindeentwicklung
	51130	Dorferneuerung
	52110	Allg. baurechtl. Verfahren
	52140	Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung
	52211	Zisternenförderung
	53800	Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
	54116	Fahrradwege
	55111	Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen
	55114	Baumkataster
	55130	Naherholungsgebiet Mechtlesheim



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
	55211	Unterhaltung von öffentlichen Gewässern
	55400	Umweltschutz, Biotopvernetzung
	55430	Klima- und Lärmschutz
	57101	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	62303	Kreisbad Römerberg
03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen	11456	Bürgerbüro
	12210	Sicherheit und Ordnung
	12215	Obdachlosenangelegenheiten
	12221	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
	12231	Personenstandswesen
	12233	Einwohnerwesen
	12241	Allgemeines Gewerberecht
	12310	Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung
	12312	Genehmigung Straßenverkehr
	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12601	Allgemeiner Brandschutz
	12801	Katastrophenschutz
	27111	Volkshochschule / Veranstaltungen
	55301	Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden
	55570	Schädlingsbekämpfung
04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft	11412	Wohn- und Geschäftsgrundstücke KVV
	11420	Liegenschaften
	11421	Kauf-, Tausch-, Miet- u. Pachtverträge
	51170	Liegenschaftskataster
	55511	Kommunale Forstwirtschaft
	55512	Jagdgenossenschaften
	55513	Jagdrecht
	55514	Landwirtschaft
05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport	21101	Grundschule Dudenhofen
	21121	Leistungen für Grundschulen der Ortsgemeinde Harthausen und Hanhofen
	21601	Realschule plus Dudenhofen / Römerberg
	21900	Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg
	24110	Schülerbeförderung
	24211	Lernmittelfreiheit
	28104	Vereinsförderung
	28111	Seniorenveranstaltungen
	28122	Kulturförderung
	31121	Leistungen der Grundsicherung
	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31310	Hilfe für Asylbewerber
	31315	Sonstige Leistungen
	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36210	Jugendarbeit
	36211	Ortsranderholung
	36214	Ferienangebote zu Herbst und Ostern
	36520	Betreuung der Kindertagesstätten der OG's
	42121	Allgemeine Sportförderung
	42411	Verbandsgemeindestadion
42412	Ganerbhalle	
06 Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)
	61202	Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen
	61250	Ein- und Auszahlungen für Kredite
	61260	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.
	62300	Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)
	62301	Eigenbetrieb VG Abwasser



VG Römerberg-Dudenhofen

**Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte**

	62302	Eigenbetrieb VG Wasser
	62304	Eigenbetriebe OG Dudenhofen





Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.465,72	24.130	24.112	24.111	24.111	24.111		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,50	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.532,11	11.180	11.728	11.728	11.728	11.728		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.019,71	308.650	354.900	346.900	346.900	346.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.911,30	97.467	177.340	190.840	182.340	174.940		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>469.897,34</b>	<b>441.427</b>	<b>568.080</b>	<b>573.579</b>	<b>565.079</b>	<b>557.679</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.971.344,61	3.350.754	3.701.464	3.756.696	3.730.273	3.707.366		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.809,41	415.500	340.700	316.200	311.200	316.200		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	74.721	74.378	74.053	70.390	69.774		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.362,06	17.200	17.800	18.400	19.000	19.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	678.083,51	830.885	927.130	918.880	901.780	920.480		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.058.599,59</b>	<b>4.689.060</b>	<b>5.061.472</b>	<b>5.084.229</b>	<b>5.032.643</b>	<b>5.033.420</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.588.702,25</b>	<b>-4.247.633</b>	<b>-4.493.392</b>	<b>-4.510.650</b>	<b>-4.467.564</b>	<b>-4.475.741</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.588.702,25</b>	<b>-4.247.633</b>	<b>-4.493.392</b>	<b>-4.510.650</b>	<b>-4.467.564</b>	<b>-4.475.741</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.588.802,25</b>	<b>-4.247.633</b>	<b>-4.493.392</b>	<b>-4.510.650</b>	<b>-4.467.564</b>	<b>-4.475.741</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.707.528,82</b>	<b>-4.281.619</b>	<b>-4.502.394</b>	<b>-4.627.476</b>	<b>-4.590.553</b>	<b>-4.591.946</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.790,95	0	80.000	80.000	80.000	80.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	74.341,35	130.000	515.000	150.000	50.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.132,30</b>	<b>130.000</b>	<b>595.000</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>80.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.132,30</b>	<b>-130.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-80.000</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.783.661,12</b>	<b>-4.411.619</b>	<b>-5.097.394</b>	<b>-4.857.476</b>	<b>-4.720.553</b>	<b>-4.671.946</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11101- Verwaltungsführung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung der Arbeit der Verwaltungsführung / Schnittstelle zur Optimierung der Zusammenarbeit von Verwaltungsführung, Verwaltung und Bürgerschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Gemeinderatsbeschlüsse, Empfehlung der Gremien und Anweisung des Bürgermeisters
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Verbandsgemeinde, Verbandsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der EinwohnerInnen und BürgerInnen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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 lfd. 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	0	0	0	0	0		43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, WKB u ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.704,02	280.500	320.500	325.500	325.500	325.500		442
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage von Sondervermögen von Eigenbetrieben	414.454,02	280.000	320.000	325.000	325.000	325.000		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	250,00	500	500	500	500	500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.400	2.400	4.900	7.400	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	2.400	2.400	4.900	7.400	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.704,02</b>	<b>282.940</b>	<b>322.940</b>	<b>330.440</b>	<b>332.940</b>	<b>325.540</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	655.872,17	810.020	715.460	719.769	688.493	691.893		50-51
	50110000 Bürgermeister	0,00	0	0	0	0	0		
	50120000 Beigeordnete	17.230,89	27.000	35.000	35.000	0	0		
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	236.586,54	203.000	230.450	230.450	230.450	230.450		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	79.302,23	78.000	65.700	67.000	67.000	67.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.452,71	1.500	1.300	1.350	1.350	1.350		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	46.695,34	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.005,90	6.200	5.040	5.150	5.150	5.150		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	16.292,94	16.750	14.050	14.300	14.300	14.300		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	749,08	2.300	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	11.133,84	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	240,00	300	100	100	100	100		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	7,68	20	20	20	20	20		



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50711000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	92.050	48.500	50.440	53.472	56.145		
50712000	Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	12.550	13.180	13.839	14.531	15.258		
50810000	Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
50820000	Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	2.115,92	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	316,90	350	200	200	200	200		
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	234.262,20	310.000	240.000	240.000	240.000	240.000		
51130000	Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	3.480,00	0	3.920	3.920	3.920	3.920		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.166,40</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>		52
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	1.011,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52380000	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	1.000	500	500	500	500		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	155,40	300	300	300	300	300		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		53
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	395	0	0	0	0		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>7.456,45</b>	<b>11.800</b>	<b>13.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>12.300</b>		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	1.000		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	0	0	0		
56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	790,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.487,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.681,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56390020	Geschäftsaufwendungen Fusion Römerberg-Dudenhofen	0,00	0	0	0	0	0		
56920000	Verfüungsmittel	3.317,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.495,02</b>	<b>825.515</b>	<b>731.160</b>	<b>733.469</b>	<b>702.193</b>	<b>706.493</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.791,00</b>	<b>-542.575</b>	<b>-408.220</b>	<b>-403.029</b>	<b>-369.253</b>	<b>-380.953</b>		E 8 J. E 15
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		E 17 J. E 18 57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.791,00</b>	<b>-542.575</b>	<b>-408.220</b>	<b>-403.029</b>	<b>-369.253</b>	<b>-380.953</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-249.791,00</b>	<b>-542.575</b>	<b>-408.220</b>	<b>-403.029</b>	<b>-369.253</b>	<b>-380.953</b>		Summe E 20 bis E 22



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11101 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-716.087,87</b>	<b>-544.580</b>	<b>-410.620</b>	<b>-407.929</b>	<b>-376.653</b>	<b>-380.953</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-716.087,87</b>	<b>-544.580</b>	<b>-410.620</b>	<b>-407.929</b>	<b>-376.653</b>	<b>-380.953</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11130- Mitgliedsbeiträge</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Geleistete Beiträge, Entschädigungen als Mitglied bei Verbänden, Organisationen und Versicherungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Rates, örtl. Satzungen, Gesetze, Richtlinien, Empfehlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung von Leistungserhalt und Unterstützung der Verbände, Organisationen und Versicherungen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung )</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	8.252,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	8.252,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.252,88</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.252,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.252,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.252,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-8.272,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-8.272,88</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11131- Öffentlichkeitsarbeit
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Hierunter fallen amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Rates. örtl. Satzungen, Richtlinien, Empfehlungen, Gemeindeordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbebetreibende, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Informationsbereitstellung für die EinwohnerInnen und BürgerInnen der Verbandsgemeinde sowie der umliegenden Körperschaften
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	222,47	200	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	75,00	200	100	100	100	100		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	147,47	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222,47</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.531,87	28.956	105.785	107.901	108.045	108.173		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	4.617,36	4.810	5.000	5.100	5.100	5.100		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	15.779,15	15.616	73.650	75.100	75.100	75.100		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	308,72	315	1.450	1.500	1.500	1.500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.368,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.102,12	1.210	5.700	5.800	5.800	5.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.023,66	3.290	15.680	16.000	16.000	16.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	277,66	400	400	400	400	400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.500	2.100	2.184	2.316	2.432		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	210	225	237	249	261		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	54,75	85	80	80	80	80		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.456,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	68.522,41	104.000	65.000	65.000	65.000	65.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	18.633,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56342000 Datenübertragungsgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	46.148,62	70.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56351000 Annoncen	0,00	0	0	0	0	0		
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	3.739,99	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.511,01</b>	<b>133.956</b>	<b>172.785</b>	<b>174.901</b>	<b>175.045</b>	<b>175.173</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.288,54</b>	<b>-133.756</b>	<b>-172.685</b>	<b>-174.801</b>	<b>-174.945</b>	<b>-175.073</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-97.288,54</b>	<b>-133.756</b>	<b>-172.685</b>	<b>-174.801</b>	<b>-174.945</b>	<b>-175.073</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-97.288,54</b>	<b>-133.756</b>	<b>-172.685</b>	<b>-174.801</b>	<b>-174.945</b>	<b>-175.073</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-113.165,48</b>	<b>-133.756</b>	<b>-172.685</b>	<b>-174.801</b>	<b>-174.945</b>	<b>-175.073</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-113.165,48</b>	<b>-133.756</b>	<b>-172.685</b>	<b>-174.801</b>	<b>-174.945</b>	<b>-175.073</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11140- Gremien
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Angelegenheiten des Rates und dessen Ausschüsse
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Bürger und Einwohner der Verbandsgemeinde, Verbandsgemeinderat und ggfls. Ausschüsse
<b>Ziele:</b>	Sachgerechte und zügige Vor- u. Nacharbeitung der Sitzungen der Räte, Ausschüsse und Beiräte
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	96,34	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	96,34	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	127,06	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	127,06	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.547,11	81.085	78.115	79.186	79.397	79.587		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM/ Beigeordnete/Rats- u Ausschus- mitglieder)	20.570,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	6.926,04	7.220	7.500	7.650	7.650	7.650		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	42.337,45	33.000	29.700	30.300	30.300	30.300		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	594,15	660	600	610	610	610		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.368,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.000,95	2.550	2.310	2.350	2.350	2.350		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.224,65	6.900	6.350	6.480	6.480	6.480		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	416,48	600	600	600	600	600		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	16,00	20	25	25	25	25		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	2.200	3.100	3.224	3.418	3.589		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	310	330	347	364	383		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	92,94	125	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11.259,75	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	100	100	100	100		
	56240000 Datenverarbeitung	9.461,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.798,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.806,86</b>	<b>95.085</b>	<b>92.215</b>	<b>93.286</b>	<b>93.497</b>	<b>93.687</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.583,46</b>	<b>-95.085</b>	<b>-92.215</b>	<b>-93.286</b>	<b>-93.497</b>	<b>-93.687</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.583,46</b>	<b>-95.085</b>	<b>-92.215</b>	<b>-93.286</b>	<b>-93.497</b>	<b>-93.687</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.583,46</b>	<b>-95.085</b>	<b>-92.215</b>	<b>-93.286</b>	<b>-93.497</b>	<b>-93.687</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-93.958,53</b>	<b>-95.085</b>	<b>-92.215</b>	<b>-93.286</b>	<b>-93.497</b>	<b>-93.687</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-93.958,53</b>	<b>-95.085</b>	<b>-92.215</b>	<b>-93.286</b>	<b>-93.497</b>	<b>-93.687</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11145

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11145- Ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte / Behindertenbeauftragter
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5,95	15	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5,95	15	10	10	10	10		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	65,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	65,76	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71,71</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.861,11	6.720	6.955	7.041	7.041	7.041		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	1.260,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	2.785,84	2.750	3.000	3.060	3.060	3.060		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	22,05	55	60	61	61	61		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	206,06	215	230	240	240	240		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	587,16	575	665	680	680	680		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	25	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56360001 Öffentlichkeitsarbeit / Durchführen von Informationsveranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.861,11</b>	<b>6.720</b>	<b>8.955</b>	<b>9.041</b>	<b>9.041</b>	<b>9.041</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.789,40</b>	<b>-6.705</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.789,40</b>	<b>-6.705</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.789,40</b>	<b>-6.705</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11145

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.867,06</b>	<b>-6.705</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.867,06</b>	<b>-6.705</b>	<b>-8.945</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	<b>-9.031</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11160

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Gleichstellungsbeauftragte

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11160- Gleichstellungsbeauftragte
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beinhaltet die gleiche Teilhabe von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen sowie um Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Abbau von Gleichstellungsdefiziten im örtlichen Lebensumfeld und in der Verwaltung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Auszubildende
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	19,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11170- Personalvertretung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Mitwirkung bei Personalvorgängen, Mitarbeiterberatungen, Konfliktmanagement, Teilnahme an Personalgesprächen, Teilnahme an organisatorischen Maßnahmen, Besprechungen mit der Verwaltungsführung, Organisation von Verwaltungsveranstaltungen, Personalvertretung in allen arbeitsrechtlichen Belangen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Personalvertretungsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitssicherheitsgesetze, Landesbeamtengesetz, Jugendausbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Auszubildende
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	1.026,67	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.026,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.026,67</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.026,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.026,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.026,67</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-963,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-963,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11201- Personalentwicklung, Fortbildung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zu diesem Bereich gehören die Entscheidungen über Einstellungen von Auszubildenden, sowie die Ein- und Höhergruppierung. Auch die Bereitstellung von Praktikums- und Gastausbildungsplätzen. Ermöglichung von Weiterbildung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Auszubildende
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalressourcen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	246,87	9.627	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	75,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	171,87	9.627	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246,87</b>	<b>9.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.269,06	38.935	66.960	67.880	67.880	67.880		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	17.006,77	13.900	35.900	36.600	36.600	36.600		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	173,86	280	720	730	730	730		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.540,19	1.290	2.770	2.830	2.830	2.830		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	4.023,16	3.400	7.430	7.580	7.580	7.580		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	10.448,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,04	65	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		52
	52910010 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (BGM)	331,44	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.610,78	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.133,53	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.477,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.211,28</b>	<b>86.635</b>	<b>116.660</b>	<b>117.580</b>	<b>117.580</b>	<b>117.580</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.964,41</b>	<b>-77.008</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.964,41</b>	<b>-77.008</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-76.964,41</b>	<b>-77.008</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-79.613,76</b>	<b>-86.635</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-79.613,76</b>	<b>-86.635</b>	<b>-116.660</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	<b>-117.580</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11202- Personalabrechnung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Berechnung und Anweisung von Besoldung, Vergütung und Löhne für eigene Bedienstete und Dritte.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Auszubildende
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung der Bezügeabrechnung

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	487,90	600	600	600	600	600		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	487,90	600	600	600	600	600		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.552,00	2.900	2.808	2.808	2.808	2.808		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	6.552,00	2.900	2.808	2.808	2.808	2.808		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.039,90</b>	<b>3.500</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>3.408</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	239.722,15	220.635	210.025	214.214	214.257	214.294		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	1.385,16	1.450	1.500	1.550	1.550	1.550		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	179.275,35	166.300	154.600	157.700	157.700	157.700		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.018,53	3.270	3.100	3.160	3.160	3.160		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.295,03	9.340	11.900	12.200	12.200	12.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	35.784,23	34.500	32.450	33.100	33.100	33.100		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	5.129,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	46,20	250	250	250	250	250		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	244,31	160	190	190	190	190		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	450	615	640	679	712		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	65	70	74	78	82		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	1.037,54	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	506,52	350	350	350	350	350		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.999,83	39.000	45.000	46.000	47.000	48.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	32.999,83	39.000	45.000	46.000	47.000	48.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.721,98</b>	<b>259.635</b>	<b>255.025</b>	<b>260.214</b>	<b>261.257</b>	<b>262.294</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.682,08</b>	<b>-256.135</b>	<b>-251.617</b>	<b>-256.806</b>	<b>-257.849</b>	<b>-258.886</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-265.682,08</b>	<b>-256.135</b>	<b>-251.617</b>	<b>-256.806</b>	<b>-257.849</b>	<b>-258.886</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-265.682,08</b>	<b>-256.135</b>	<b>-251.617</b>	<b>-256.806</b>	<b>-257.849</b>	<b>-258.886</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-270.174,87</b>	<b>-256.135</b>	<b>-251.617</b>	<b>-256.806</b>	<b>-257.849</b>	<b>-258.886</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-270.174,87</b>	<b>-256.135</b>	<b>-251.617</b>	<b>-256.806</b>	<b>-257.849</b>	<b>-258.886</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11204 Personaleinsatz / Personalbetreuung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11204- Personaleinsatz / Personalbetreuung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zeiterfassung (Personaleinsatzplanung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	75	70	70	70	70		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	75	70	70	70	70		
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	50,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	50,36	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50,36</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.105,57	99.960	92.940	94.895	94.895	94.895		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	78.701,61	74.000	70.300	71.800	71.800	71.800		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.028,95	1.500	1.400	1.435	1.435	1.435		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.055,63	6.600	5.480	5.600	5.600	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	18.496,81	17.300	14.900	15.200	15.200	15.200		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	447,00	200	500	500	500	500		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	44,18	60	60	60	60	60		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	331,39	300	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.944,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.944,18	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.735,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	7.735,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.784,75</b>	<b>129.960</b>	<b>127.940</b>	<b>129.895</b>	<b>129.895</b>	<b>129.895</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.734,39</b>	<b>-129.885</b>	<b>-127.870</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.734,39</b>	<b>-129.885</b>	<b>-127.870</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11204 Personaleinsatz / Personalbetreuung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-143.734,39	-129.885	-127.870	-129.825	-129.825	-129.825	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11204 Personaleinsatz / Personalbetreuung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136.492,59</b>	<b>-129.885</b>	<b>-127.870</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-136.492,59</b>	<b>-129.885</b>	<b>-127.870</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	<b>-129.825</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11205- Auszubildende</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Abbildung und Einzelauflistung der Lohnkosten der Auszubildenden
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Auszubildende
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität.

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	697,35	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	697,35	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.917,84	95.800	146.645	139.100	139.100	139.100		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	76.720,86	73.000	113.350	107.700	107.700	107.700		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.060,52	6.000	8.715	8.200	8.200	8.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	14.860,56	16.200	24.080	22.700	22.700	22.700		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	159,48	600	500	500	500	500		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	116,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.362,06	17.200	17.800	18.400	19.000	19.600		54
	54142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	54143000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.362,06	17.200	17.800	18.400	19.000	19.600		
	54410000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.029,80	4.500	5.500	5.000	5.000	5.000		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.798,00	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	231,80	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.309,70</b>	<b>117.500</b>	<b>169.945</b>	<b>162.500</b>	<b>163.100</b>	<b>163.700</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.612,35</b>	<b>-117.500</b>	<b>-169.945</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.700</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.612,35</b>	<b>-117.500</b>	<b>-169.945</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.700</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-118.612,35</b>	<b>-117.500</b>	<b>-169.945</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.700</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-116.466,63</b>	<b>-117.500</b>	<b>-169.945</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.700</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-116.466,63</b>	<b>-117.500</b>	<b>-169.945</b>	<b>-162.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-163.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11206

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Pensions-. Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11206- Pensions-. Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allg. HHST - am Jahresende Verrechnung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Ratsbeschlüsse, Empfehlungen, organisatorische Regelungen, Richtlinien, Gemeindeordnung, Dienstanweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	4.500	3.840	3.840	3.840	3.840		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	0,00	4.500	3.840	3.840	3.840	3.840		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	80.700	170.000	170.000	170.000	170.000		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	80.700	170.000	170.000	170.000	170.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>85.200</b>	<b>173.840</b>	<b>173.840</b>	<b>173.840</b>	<b>173.840</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	95.829,25	100.700	98.000	98.000	98.000	98.000		50-51
	50150000 Ehrenamtl. Tätigkeiten (BGM/ Beigeordnete/Rats- u Ausschus- mitglieder)	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	95.829,25	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen Ehrenamtlich Tätige	0,00	0	0	0	0	0		
	51510000 Zuführungen Pensionsrückstel. u.ä. Verpflichtungen Beamte	0,00	3.700	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



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.290,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	10.290,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.119,25</b>	<b>110.700</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.119,25</b>	<b>-25.500</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.119,25</b>	<b>-25.500</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-106.119,25</b>	<b>-25.500</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	<b>64.840</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11206

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Pensions-, Rentenempfänger und sonstige Leistungsempfänger

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.705,05</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>258.705,05</b>	<b>-106.200</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	<b>-105.160</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11302- Organisationsentwicklung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Organisation des Verwaltungsbetriebes einschl. der Einbindung der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Teil der Verwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ausschüsse, Beschlüsse der Ortsgemeinderäte
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, MitarbeiterInnen
<b>Ziele:</b>	Organisation eines effizienten Verwaltungsbetriebes

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.019,11	0	69.850	71.260	71.260	71.260		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	10.209,13	0	53.500	54.600	54.600	54.600		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	1.080	1.100	1.100	1.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	746,66	0	4.140	4.230	4.230	4.230		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.020,48	0	10.850	11.050	11.050	11.050		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	10,64	0	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	32,20	0	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.229,10	0	40.000	20.000	20.000	20.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.229,10	0	40.000	20.000	20.000	20.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>109.850</b>	<b>91.260</b>	<b>91.260</b>	<b>91.260</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>-109.850</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>-109.850</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>-109.850</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>-109.850</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-101.248,21</b>	<b>0</b>	<b>-109.850</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	<b>-91.260</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11314- Datenschutz
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Einhaltung des Datenschutzes gemäß Datenschutz-Grundverordnung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Datenschutz-Grundverordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.
<b>Ziele:</b>	Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben und Vermeidung von Rechtsverstößen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	57.720	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	45.400	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	1.100	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	1.800	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	8.900	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	260	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	260	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	214,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	214,20	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,20</b>	<b>57.720</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214,20</b>	<b>-57.720</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>E 8 .J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 .J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-214,20</b>	<b>-57.720</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-214,20</b>	<b>-57.720</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-214,20</b>	<b>-57.720</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-214,20</b>	<b>-57.720</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11441- Planung und Betrieb Hard- und Software</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des Verwaltungsablaufes durch den EDV-Einsatz und Sicherstellung der Informationstransparenz nach außen

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	33,22	0	0	0	0	0		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	33,22	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung v. immat. Vermögensgegenst. d. Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	46114000 Erträge aus d Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenst. unterhalb d Wertgrenze v 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	286.125,63	283.450	379.990	391.100	391.100	391.100		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	221.491,57	219.000	301.000	307.000	307.000	307.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.907,41	4.400	6.020	6.150	6.150	6.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.571,44	17.000	20.140	24.080	24.080	24.080		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	44.151,47	42.000	51.710	52.750	52.750	52.750		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	143,64	170	170	170	170	170		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	860,10	880	850	850	850	850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.843	15.931	15.930	15.927	15.312		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbl- Schutzrechte u. ähnl. Rechte u Werte sowie Lizenzen an solchen Rechte und Werten	0,00	5.847	0	0	0	0		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.996	15.931	15.930	15.927	15.312		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.546,83	202.400	222.250	222.250	222.250	222.250		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56230000 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	200.735,68	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	163,35	250	250	250	250	250		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.364,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	150	0	0	0	0		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	283,22	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>489.672,46</b>	<b>495.693</b>	<b>618.171</b>	<b>629.280</b>	<b>629.277</b>	<b>628.662</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-489.639,24</b>	<b>-495.693</b>	<b>-618.171</b>	<b>-629.280</b>	<b>-629.277</b>	<b>-628.662</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-489.639,24</b>	<b>-495.693</b>	<b>-618.171</b>	<b>-629.280</b>	<b>-629.277</b>	<b>-628.662</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-489.639,24</b>	<b>-495.693</b>	<b>-618.171</b>	<b>-629.280</b>	<b>-629.277</b>	<b>-628.662</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11441

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Planung und Betrieb Hard- und Software

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-506.944,71</b>	<b>-485.850</b>	<b>-602.240</b>	<b>-613.350</b>	<b>-613.350</b>	<b>-613.350</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.299,18	0	130.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.299,18	0	130.000	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.299,18</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.299,18</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-512.243,89</b>	<b>-485.850</b>	<b>-812.240</b>	<b>-693.350</b>	<b>-693.350</b>	<b>-693.350</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11442- Planung und Betrieb Telekommunikation</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung der Kommunikationsanlage
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und Gewährleistung einer optimalen Erreichbarkeit des Rathauses
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.546,40	17.803	21.766	22.203	22.203	22.203		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	15.214,95	13.700	16.910	17.250	17.250	17.250		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	251,22	275	338	345	345	345		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.158,99	1.060	1.310	1.340	1.340	1.340		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.856,92	2.700	3.140	3.200	3.200	3.200		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	15,96	18	18	18	18	18		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	48,36	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.853	0	0	0	0		53
	53840000 Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.853	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	13.510,71	35.750	37.000	37.000	37.000	37.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	8.471,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56343000 Miete, Leasing	5.039,12	4.750	6.000	6.000	6.000	6.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.057,11</b>	<b>58.406</b>	<b>58.766</b>	<b>59.203</b>	<b>59.203</b>	<b>59.203</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.057,11</b>	<b>-58.406</b>	<b>-58.766</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.057,11</b>	<b>-58.406</b>	<b>-58.766</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-33.057,11	-58.406	-58.766	-59.203	-59.203	-59.203	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-33.040,84</b>	<b>-53.553</b>	<b>-58.766</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-33.040,84</b>	<b>-53.553</b>	<b>-58.766</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	<b>-59.203</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11443- Kopierer (Miete, Verbrauchsmaterial)
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Betrieb von medienverarbeitenden Geräten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung des Verwaltungsablaufes durch die Verwaltung und Bereitstellung der Gerätschaften
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.596,76	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.732,36	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56220000 Leasing	21.864,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.596,76</b>	<b>40.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.596,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>E 8 ./ E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 ./ E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.596,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./ 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./ 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.596,76</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.086,03</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.086,03</b>	<b>-40.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11451- Zentrale Beschaffung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beschaffung von Büro- und Arbeitsmaterialien
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Innerbetriebliche organisatorische Regelungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.106,29	7.720	11.710	11.942	11.942	11.942		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	6.177,96	5.950	8.930	9.110	9.110	9.110		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	118,09	120	180	182	182	182		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	458,18	440	695	705	705	705		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.251,75	1.185	1.890	1.930	1.930	1.930		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	89,95	15	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	10,36	10	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	1.596,93	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	218	0	0	0	0		53
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	218	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	27.861,43	36.300	31.800	31.800	31.800	31.800		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.298,76	300	300	300	300	300		
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,50	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56310000 Büromaterial	19.972,66	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	6.388,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	149,82	1.000	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.564,65</b>	<b>49.238</b>	<b>47.510</b>	<b>47.742</b>	<b>47.742</b>	<b>47.742</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.564,65</b>	<b>-49.238</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.564,65</b>	<b>-49.238</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.564,65</b>	<b>-49.238</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.243,84</b>	<b>-49.020</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-37.243,84</b>	<b>-49.020</b>	<b>-47.510</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	<b>-47.742</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11454- Verwaltungsgebäude
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung, Bewirtschaftung und Ausstattung der Verwaltungsgebäude
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Anweisungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, Bürgermeister, BürgerInnen, EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung, sowie die Darstellung eines gepflegten Erscheinungsbildes nach außen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	301,97	16.330	16.330	16.329	16.329	16.329		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	301,97	350	350	350	350	350		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	15.980	15.980	15.979	15.979	15.979		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31,50	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen / FB 2	-31,50	0	0	0	0	0		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.703,11	3.480	4.080	4.080	4.080	4.080		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.073,89	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44120200 Privatrechl Leistungsentgelte Miete u Pachten FB 3 z. B Litfaßsäulen	0,00	580	580	580	580	580		
	44190010 Privatrechl. Leistungsentgelt Sonstige - Lieferung v. Strom	6.629,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.788,30	0	1.500	1.500	1.500	1.500		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	6.657,44	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	1.396,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	734,66	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.761,88</b>	<b>19.810</b>	<b>21.910</b>	<b>21.909</b>	<b>21.909</b>	<b>21.909</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.472,56	122.505	154.670	157.600	157.600	157.600		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	91.988,60	93.900	117.250	119.560	119.560	119.560		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	589,55	1.850	2.350	2.390	2.390	2.390		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.461,55	7.020	8.820	9.000	9.000	9.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	18.692,36	19.350	25.850	26.350	26.350	26.350		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	126,60	70	50	50	50	50		



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11454

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Verwaltungsgebäude

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	50629000 Personalebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	87,62	140	70	70	70	70		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderück- stellungen Arbeitnehmer	387,76	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,52	175	280	180	180	180		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>233.182,77</b>	<b>296.000</b>	<b>212.800</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>	<b>207.800</b>		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	38.503,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	43.860,00	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	1.888,99	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.631,59	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	106.967,49	115.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	3.114,11	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000		
	52380010 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB1	21.556,46	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	10.568,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.092,58	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>57.248</b>	<b>56.732</b>	<b>56.408</b>	<b>52.748</b>	<b>52.747</b>		53
	53470000 Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Verwaltungsgebäude	0,00	0	0	0	0	0		
	53490000 Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Sonstigen Gebäude	0,00	50.734	51.457	51.456	51.327	51.326		
	53580000 Abschreibung Straßen, Wege, Plätze u. Verkehrslenkungsanl.	0,00	0	0	0	0	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.236	1.236	1.236	1.236		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.514	4.039	3.716	185	185		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.145,95</b>	<b>10.505</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	204,52	205	12.500	12.500	12.500	12.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.068,41	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	410,74	800	800	800	800	800		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.496,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	3.080,66	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	684,66	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.801,28</b>	<b>486.258</b>	<b>449.502</b>	<b>447.108</b>	<b>443.448</b>	<b>443.447</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.039,40</b>	<b>-466.448</b>	<b>-427.592</b>	<b>-425.199</b>	<b>-421.539</b>	<b>-421.538</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-344.039,40</b>	<b>-466.448</b>	<b>-427.592</b>	<b>-425.199</b>	<b>-421.539</b>	<b>-421.538</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-344.039,40</b>	<b>-466.448</b>	<b>-427.592</b>	<b>-425.199</b>	<b>-421.539</b>	<b>-421.538</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11454 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-342.052,82</b>	<b>-425.180</b>	<b>-386.840</b>	<b>-384.770</b>	<b>-384.770</b>	<b>-384.770</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68521000 Einzahlungen für Verkauf v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte/ Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	68522000 Einzahlungen für Verkauf v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68523000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78149000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	78151000 Investitionszuwendungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	69.042,17	130.000	385.000	150.000	50.000	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	293,22	0	0	0	0	0		
	78521000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleicherechte - Erwerb Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	78522000 Auszahlungen für beabute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte / Gebäude und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	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	10.549,98	0	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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)	58.198,97	130.000	385.000	150.000	50.000	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.042,17	130.000	385.000	150.000	50.000	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.042,17	-130.000	-385.000	-150.000	-50.000	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-411.094,99	-555.180	-771.840	-534.770	-434.770	-384.770	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11455- Fuhrpark der Verwaltung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verwaltung und Unterhaltung der Fahrzeuge
<b>Auftragsgrundlage:</b>	organisatorische Regelungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.277,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	1.277,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	480,72	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensge. oberhalb d Wertgrenze v 1.000€	0,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	480,72	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.757,72</b>	<b>2.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.578,40	3.290	3.955	3.960	3.960	3.960		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	3.052,32	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50291000 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	465,12	430	495	500	500	500		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	60,96	60	60	60	60	60		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.338,76	23.400	22.400	22.400	22.400	22.400		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	8.636,04	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	11.373,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	52359000 Fahrzeugunterhaltung Sonstige	1.126,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	202,35	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.868	1.419	1.419	1.419	1.419		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.868	1.419	1.419	1.419	1.419		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.175,18	49.000	58.500	58.500	58.500	58.500		56
	56220000 Leasing	30.580,14	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen	10.410,04	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
		in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.092,34</b>	<b>77.558</b>	<b>86.274</b>	<b>86.279</b>	<b>86.279</b>	<b>86.279</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.334,62</b>	<b>-75.258</b>	<b>-83.274</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.334,62</b>	<b>-75.258</b>	<b>-83.274</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-65.334,62</b>	<b>-75.258</b>	<b>-83.274</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	<b>-83.279</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-64.489,79</b>	<b>-73.390</b>	<b>-81.855</b>	<b>-81.860</b>	<b>-81.860</b>	<b>-81.860</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-64.489,79</b>	<b>-73.390</b>	<b>-81.855</b>	<b>-81.860</b>	<b>-81.860</b>	<b>-81.860</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11459 Zentrale Vergabe

FB1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	11459- Zentrale Vergabe
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	62.685	64.010	64.010	64.010		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	47.700	48.700	48.700	48.700		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	960	975	975	975		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.690	3.780	3.780	3.780		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	10.130	10.350	10.350	10.350		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	125	125	125	125		
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	600	600	600	600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.285</b>	<b>64.610</b>	<b>64.610</b>	<b>64.610</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.285</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.285</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.285</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	<b>-64.610</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11459 Zentrale Vergabe

FB1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-63.285	-64.610	-64.610	-64.610	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-63.285	-64.610	-64.610	-64.610	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11460- Versicherungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Hierunter fallen alle Versicherungskosten der Verbandsgemeinde (incl. Einrichtungen etc.)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, der Ortsbürgermeister und deren Ausschüsse, Versicherungsverträge, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Abschluss von wirtschaftlichen und schützenden Versicherungsverträgen, Verhütung von Versicherungsunfällen, effiziente Abwicklung von entstandenen Versicherungsfällen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	-18,37	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-18,37	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	104,17	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104,17	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.097,65	45.920	23.495	23.965	23.965	23.965		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	18.655,88	34.800	17.850	18.210	18.210	18.210		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	577,86	700	360	370	370	370		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.575,01	2.810	1.395	1.420	1.420	1.420		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	4.180,64	7.450	3.775	3.850	3.850	3.850		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	9,64	15	15	15	15	15		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	19,82	40	50	50	50	50		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	78,80	105	50	50	50	50		
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	44.785,39	42.700	51.200	51.300	51.400	51.500		56
	56410000 Versicherungsbeiträge	42.632,59	39.000	47.500	47.600	47.700	47.800		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	2.152,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.883,04</b>	<b>88.620</b>	<b>74.695</b>	<b>75.265</b>	<b>75.365</b>	<b>75.465</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.797,24</b>	<b>-88.620</b>	<b>-74.695</b>	<b>-75.265</b>	<b>-75.365</b>	<b>-75.465</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**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	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.797,24	-88.620	-74.695	-75.265	-75.365	-75.465	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)	-69.797,24	-88.620	-74.695	-75.265	-75.365	-75.465	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	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.901,41</b>	<b>-88.620</b>	<b>30.305</b>	<b>-75.265</b>	<b>-75.365</b>	<b>-75.465</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-69.901,41</b>	<b>-88.620</b>	<b>30.305</b>	<b>-75.265</b>	<b>-75.365</b>	<b>-75.465</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11611- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Dieser Bereich umfasst die Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Komm. Finanzausgleich und Ausführung der jeweiligen Bereiche
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates, der Ortsgemeinderäte und deren Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Beschäftigte, Räte
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eines wirtschaftlichen Handelns
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	564,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		442
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0		
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	564,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564,08</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.756,35	163.860	169.425	171.052	171.501	171.940		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	52.731,92	55.200	61.700	62.950	62.950	62.950		
	50212000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Leistungszulage	1.107,00	2.210	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	13.058,22	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	1.619,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	8.000	8.200	8.500	8.869	9.224		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	1.450	1.525	1.602	1.682	1.766		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	92,22	0	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	79.147,10	80.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	500	500	500	500		52
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	500,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	296	296	296	296	296		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerb- l- Schutzrechte u. ähnl. Rechte u Werte sowie Lizenzen an solchen Rechte und Werten	0,00	296	296	296	296	296		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11611	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Bürgerschaftsverwaltung und Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (ohne Sondervermögen)	FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.474,70	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.076,75	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	40,95	120	150	150	150	150		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	357,00	1.200	650	650	650	650		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.731,05</b>	<b>168.976</b>	<b>175.021</b>	<b>176.648</b>	<b>177.097</b>	<b>177.536</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.166,97</b>	<b>-166.476</b>	<b>-172.521</b>	<b>-174.148</b>	<b>-174.597</b>	<b>-175.036</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.166,97</b>	<b>-166.476</b>	<b>-172.521</b>	<b>-174.148</b>	<b>-174.597</b>	<b>-175.036</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.166,97</b>	<b>-166.476</b>	<b>-172.521</b>	<b>-174.148</b>	<b>-174.597</b>	<b>-175.036</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11611

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-150.629,86</b>	<b>-166.180</b>	<b>-172.225</b>	<b>-173.852</b>	<b>-174.301</b>	<b>-174.740</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.790,95	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	1.790,95	0	0	0	0	0		
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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.790,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.790,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-152.420,81</b>	<b>-166.180</b>	<b>-172.225</b>	<b>-173.852</b>	<b>-174.301</b>	<b>-174.740</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11614- Festsetzung und Erhebung von Steuern (+Stundung etc.)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Veranlagung der steuerpflichtigen BürgerInnen und EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen, EinwohnerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzwirtschaft sowie einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung, rechtswirksame und zügige Erhebung/Einforderung von Steuern

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.845,36	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.845,36	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.845,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.815,09	125.180	113.515	115.800	115.800	115.800		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	85.729,93	95.500	86.200	87.950	87.950	87.950		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.741,06	1.910	1.725	1.760	1.760	1.760		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.441,82	7.350	6.680	6.810	6.810	6.810		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	17.604,08	20.000	18.490	18.860	18.860	18.860		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	135,63	150	150	150	150	150		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	162,57	270	270	270	270	270		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,64	0	7.350	7.350	7.350	7.350		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	47,64	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	250	250	250	250		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.862,73</b>	<b>125.180</b>	<b>120.865</b>	<b>123.150</b>	<b>123.150</b>	<b>123.150</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.017,37</b>	<b>-125.180</b>	<b>-120.865</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.017,37	-125.180	-120.865	-123.150	-123.150	-123.150	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)	-110.017,37	-125.180	-120.865	-123.150	-123.150	-123.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-111.862,73</b>	<b>-125.180</b>	<b>-120.865</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-111.862,73</b>	<b>-125.180</b>	<b>-120.865</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	<b>-123.150</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11615- Festsetzung und Erhebung v. Gebühren und Beiträgen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Veranlagung der beitrags- und gebührenpflichtigen BürgerInnen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Gemeinderäte, Bürgermeister, Beschäftigte, BürgerInnen und EinwohnerInnen.
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung der Finanzwirtschaft sowie einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung, rechtswirksame und zügige Erhebung/Einforderung von Abgaben
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.825,71	59.310	41.045	52.070	52.070	52.070		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	37.048,88	45.300	28.470	39.250	39.250	39.250		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	373,35	905	770	785	785	785		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.760,21	3.500	2.980	3.040	3.040	3.040		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	7.495,25	9.400	8.540	8.710	8.710	8.710		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	56,33	65	65	65	65	65		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,69	140	220	220	220	220		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>809,20</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>		<b>52</b>
	52520000 Kostenerstatt an Unternehmen mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	809,20	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11615

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.412,75	2.200	33.500	32.500	32.500	32.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.200	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.412,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.047,66</b>	<b>61.510</b>	<b>76.945</b>	<b>86.970</b>	<b>86.970</b>	<b>86.970</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.047,66</b>	<b>-61.510</b>	<b>-76.945</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.047,66</b>	<b>-61.510</b>	<b>-76.945</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-50.047,66</b>	<b>-61.510</b>	<b>-76.945</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-50.047,66</b>	<b>-61.510</b>	<b>-76.945</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-50.047,66</b>	<b>-61.510</b>	<b>-76.945</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	<b>-86.970</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11618	Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11618- Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verbuchung aller Geschäftsvorfälle, Erstellen aller notwendigen Steuererklärungen sowie von Jahresabschlüssen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, diverse Steuergesetze
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	MitarbeiterInnen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Bürgermeister, Verbandsgemeinderat.
<b>Ziele:</b>	Einhaltung der ordnungsgemäßen Buchführung sowie der steuerrechtlichen Grundlagen
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,23	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29,23	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	245.512,59	328.390	322.900	333.905	334.963	336.064		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	15.449,88	15.700	62.000	67.400	67.400	67.400		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	161.903,50	226.000	175.300	178.800	178.800	178.800		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	5.709,17	4.600	3.510	3.580	3.580	3.580		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.167,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.279,67	17.500	13.570	13.840	13.840	13.840		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	32.802,76	47.300	37.060	37.810	37.810	37.810		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	1.173,78	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	50	10	10	10	10		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	245,67	250	150	150	150	150		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	9.400	21.000	21.840	22.714	23.622		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	2.050	3.500	3.675	3.859	4.052		
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abreitrn. Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	12.179,82	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	601,11	1.040	300	300	300	300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	2.500	2.500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	7.000	7.000	2.500	2.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 11  
Leistung 11618

Zentrale Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.512,59</b>	<b>328.390</b>	<b>329.900</b>	<b>340.905</b>	<b>337.463</b>	<b>338.564</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.483,36</b>	<b>-328.390</b>	<b>-329.900</b>	<b>-340.905</b>	<b>-337.463</b>	<b>-338.564</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-245.483,36</b>	<b>-328.390</b>	<b>-329.900</b>	<b>-340.905</b>	<b>-337.463</b>	<b>-338.564</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-245.483,36</b>	<b>-328.390</b>	<b>-329.900</b>	<b>-340.905</b>	<b>-337.463</b>	<b>-338.564</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11618

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechnungswesen, Jahresabschluss, Steuererklärung, Controlling

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-234.653,75</b>	<b>-328.390</b>	<b>-329.900</b>	<b>-340.905</b>	<b>-337.463</b>	<b>-338.564</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-234.653,75</b>	<b>-328.390</b>	<b>-329.900</b>	<b>-340.905</b>	<b>-337.463</b>	<b>-338.564</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11621 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11621- Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Laufendes Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Dienstanweisung, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Kassenanordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	BürgerInnen, EinwohnerInnen, Zahlungspflichtige
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde einschließlich der Ortsgemeinden und Eigenbetrieben
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	476,07	180	180	180	180	180		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	476,07	180	180	180	180	180		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44244000 Kostenerstattungen u. -umlagen von Zweckverbänden	38,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	2.111,48	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.625,79</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>2.580</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	305.440,57	348.925	369.457	377.315	378.683	380.108		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	40.843,62	42.000	42.680	43.600	43.600	43.600		
	50212000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Leistungszulage	123,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	193.706,76	206.700	214.480	218.770	218.770	218.770		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.204,41	4.120	4.290	4.375	4.375	4.375		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.861,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.483,67	15.900	16.620	16.950	16.950	16.950		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	39.168,11	43.500	46.050	46.970	46.970	46.970		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	2.691,60	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	222,60	250	250	250	250	250		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	91,95	200	200	200	200	200		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	19.400	27.637	28.742	29.892	31.088		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	3.950	4.150	4.358	4.576	4.805		



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11621

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50720000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abreitrn.Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
50810000	Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	1.769,83	0	0	0	0	0		
50820000	Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	273,08	405	200	200	200	200		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>168,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		52
52380000	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	94,01	0	0	0	0	0		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	74,26	0	0	0	0	0		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		53
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>- Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20.884,73</b>	<b>18.030</b>	<b>52.030</b>	<b>52.030</b>	<b>52.030</b>	<b>52.030</b>		56
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
56290000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000		
56310000	Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	36,88	0	0	0	0	0		
56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
56410000	Versicherungsbeiträge	20.817,85	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	30,00	30	30	30	30	30		
56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.493,57</b>	<b>366.955</b>	<b>421.487</b>	<b>429.345</b>	<b>430.713</b>	<b>432.138</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.867,78</b>	<b>-364.375</b>	<b>-418.907</b>	<b>-426.765</b>	<b>-428.133</b>	<b>-429.558</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323.867,78</b>	<b>-364.375</b>	<b>-418.907</b>	<b>-426.765</b>	<b>-428.133</b>	<b>-429.558</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-323.967,78</b>	<b>-364.375</b>	<b>-418.907</b>	<b>-426.765</b>	<b>-428.133</b>	<b>-429.558</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
 Produktbereich 11  
 Leistung 11621

Zentrale Verwaltung  
 Innere Verwaltung  
 Rechnungswesen, einschließlich Aufgaben für fremde Kassen

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-326.952,14</b>	<b>-364.375</b>	<b>-418.907</b>	<b>-426.765</b>	<b>-428.133</b>	<b>-429.558</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-326.952,14</b>	<b>-364.375</b>	<b>-418.907</b>	<b>-426.765</b>	<b>-428.133</b>	<b>-429.558</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11622- Mahnung und Vollstreckung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Kassenanordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kunden
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Erledigungen der Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde einschließlich der Ortsgemeinden
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abreitrn.Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.730	700	700	700	700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	100	100	100		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	50	50	50	50		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	130	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	600	250	250	250	250		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.730</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.730</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	11622	Mahnung und Vollstreckung	FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.730	-700	-700	-700	-700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-1.730	-700	-700	-700	-700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-1.730	-700	-700	-700	-700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>11623- Mahnung und Vollstreckung (Eigene und f. Dritte)</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Beitreibung von öffentl.-rechtlicher Geldforderung, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindeordnung, Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Kassenanordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kunden
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Erledigung der Amtshilfeersuchen, Unterstützung anderer Kommunen

**Erläuterungen**

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47,39	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47,39	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	7.747,30	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren u u.a.	7.725,00	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22,30	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.794,69</b>	<b>4.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	85.405,88	108.315	128.255	131.383	132.844	103.093		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	14.115,85	14.700	16.380	16.700	16.700	16.700		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	53.480,99	49.100	54.200	55.280	55.280	55.280		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	91,52	985	1.090	1.105	1.105	1.105		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.928,58	6.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.177,46	3.800	4.200	4.280	4.280	4.280		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.756,96	10.400	11.590	11.820	11.820	11.820		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	2.839,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	15,00	40	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	14.400	28.375	29.510	30.690	644		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	5.100	5.350	5.618	5.899	6.194		
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abreitrn.Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,02	90	90	90	90	90		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,61	100	100	100	100	100		52



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33,61	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800		56
	56310000 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.439,49</b>	<b>109.215</b>	<b>129.155</b>	<b>132.283</b>	<b>133.744</b>	<b>103.993</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.644,80</b>	<b>-104.715</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.483</b>	<b>-128.944</b>	<b>-99.193</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.644,80</b>	<b>-104.715</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.483</b>	<b>-128.944</b>	<b>-99.193</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-77.644,80</b>	<b>-104.715</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.483</b>	<b>-128.944</b>	<b>-99.193</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-81.843,82</b>	<b>-104.715</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.483</b>	<b>-128.944</b>	<b>-99.193</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-81.843,82</b>	<b>-104.715</b>	<b>-124.355</b>	<b>-127.483</b>	<b>-128.944</b>	<b>-99.193</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	11903- Widerspruchsverfahren, Klagen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung von Widersprüchen und Begleitung der Verfahren
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, BGB, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Überprüfung einer ordnungs- und gesetzmäßigen Auslegung der Rechtsvorschriften
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 4

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	12110- Durchführung von Auftragsstatistiken
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erstellung von Statistiken jeglicher Art für übergeordnete Stellen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Richtlinien, Empfehlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Übergeordnete Stellen, Wahlvorstände, weitere Körperschaften und Organisationen und Land.
<b>Ziele:</b>	Senkung der Kosten je Statistik und zügige Erstellung statistischer Informationen.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,62	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	8,62	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren, WKB u ähnl. Entgelte, Kostenerstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.340,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.348,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.811,94	5.060	6.933	7.076	7.076	7.076		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	2.206,58	3.850	6.220	6.345	6.345	6.345		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	80	125	130	130	130		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	160,74	300	153	156	156	156		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	443,88	810	420	430	430	430		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,67	15	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,07	5	5	5	5	5		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.811,94</b>	<b>5.060</b>	<b>6.933</b>	<b>7.076</b>	<b>7.076</b>	<b>7.076</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.463,32</b>	<b>-5.060</b>	<b>-6.933</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.463,32	-5.060	-6.933	-7.076	-7.076	-7.076	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)	-1.463,32	-5.060	-6.933	-7.076	-7.076	-7.076	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12110 Durchführung von Auftragsstatistiken

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.482,57</b>	<b>-5.060</b>	<b>-6.933</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.482,57</b>	<b>-5.060</b>	<b>-6.933</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	<b>-7.076</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	12121- Europawahlen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Richtlinien, Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss
<b>Ziele:</b>	Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahl
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	8.000	0	0	0	0		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	8.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0		56
	56310000 Büromaterial	0,00	800	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	1.000	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 .J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 .J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	6.200	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	6.200	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	<b>12122- Bundestagswahlen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Richtlinien, Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss
<b>Ziele:</b>	Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahl
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschritten	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41210000 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	0	0		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	13.000	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstzuvornahme)	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	21.000	0	0	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	800	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	1.000	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	1.000	0	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	13.000	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.200	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 / E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 / 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 / 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	-8.000	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	-8.000	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Leistung 12123

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Landtagswahlen

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	12123- Landtagswahlen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Richtlinien, Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss
<b>Ziele:</b>	Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahl
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	11.000	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	11.000	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	500	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvornehm e)	0,00	0	0	500	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	18.200	0	0		56
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	1.000	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	1.000	0	0		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	11.000	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	5.200	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	-7.700	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	-7.700	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	12125- Kommunalwahlen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohlerInnen, BürgerInnen, Wahlvorstand, Wahlausschuss
<b>Ziele:</b>	Durchführung einer ordnungsgemäßen Wahl
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	2.000	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.729,96	9.235	65.155	56.185	56.221	56.258		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	1.402,56	1.460	1.645	1.680	1.680	1.680		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	7.799,05	5.220	47.700	48.700	48.700	48.700		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	93,33	105	955	975	975	975		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	581,38	405	3.700	3.770	3.770	3.770		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.577,66	1.070	10.130	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	101,53	120	120	120	120	120		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	10,95	10	80	80	80	80		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	750	605	636	668	701		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	65	70	74	78	82		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	1.127,42	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,08	30	150	150	150	150		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	5.000		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvornahme)	0,00	40.000	0	0	0	5.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.590,08	42.800	0	0	0	16.700		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	7.000	0	0	0	7.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0		



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56240000 Datenverarbeitung	2.590,08	12.600	0	0	0	5.000		
	56310000 Büromaterial	0,00	1.200	0	0	0	1.200		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	2.500	0	0	0	2.500		
	56330000 Porto und Versandkosten	0,00	19.000	0	0	0	1.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.320,04</b>	<b>92.035</b>	<b>65.155</b>	<b>56.185</b>	<b>56.221</b>	<b>77.958</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.320,04</b>	<b>-90.035</b>	<b>-65.155</b>	<b>-56.185</b>	<b>-56.221</b>	<b>-77.958</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.320,04</b>	<b>-90.035</b>	<b>-65.155</b>	<b>-56.185</b>	<b>-56.221</b>	<b>-77.958</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-15.320,04</b>	<b>-90.035</b>	<b>-65.155</b>	<b>-56.185</b>	<b>-56.221</b>	<b>-77.958</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 1  
Produktbereich 12  
Leistung 12125

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunalwahlen

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-14.301,94</b>	<b>-90.035</b>	<b>-65.155</b>	<b>-56.185</b>	<b>-56.221</b>	<b>-77.958</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-14.301,94</b>	<b>-90.035</b>	<b>-65.155</b>	<b>-56.185</b>	<b>-56.221</b>	<b>-77.958</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	12612- Personal Feuerwehr
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Personalkosten und Aufwandsentschädigungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Wehrangehörige, Arbeitgeber
<b>Ziele:</b>	/.
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	10	12	12	12	12		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10	12	12	12	12		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.199,24	141.550	206.495	207.972	208.031	208.093		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	81.873,52	65.000	131.000	131.000	131.000	131.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	48.301,04	47.700	52.670	53.720	53.720	53.720		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	161,18	960	1.000	1.050	1.050	1.050		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.176,37	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.306,13	3.700	3.780	3.860	3.860	3.860		
	50390000 Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.065,67	10.250	11.850	12.090	12.090	12.090		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	10.000	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	2.176,29	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,78	10	10	10	10	10		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.450	1.250	1.300	1.352	1.406		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	130	135	142	149	157		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	138,26	150	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0		52
	52520000 Kostenerstatt. an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	0	0	0	0		



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
12  
12612

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Personal Feuerwehr

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	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
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	132,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	96,70	0	0	0	0	0		
	56190010 Sonstige Personalaufwendungen (Kosten der Untersuchungen)	35,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.331,46</b>	<b>145.050</b>	<b>209.495</b>	<b>210.972</b>	<b>211.031</b>	<b>211.093</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.331,46</b>	<b>-145.040</b>	<b>-209.483</b>	<b>-210.960</b>	<b>-211.019</b>	<b>-211.081</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.331,46</b>	<b>-145.040</b>	<b>-209.483</b>	<b>-210.960</b>	<b>-211.019</b>	<b>-211.081</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.331,46</b>	<b>-145.040</b>	<b>-209.483</b>	<b>-210.960</b>	<b>-211.019</b>	<b>-211.081</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-152.552,36</b>	<b>-145.040</b>	<b>-209.483</b>	<b>-210.960</b>	<b>-211.019</b>	<b>-211.081</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-152.552,36</b>	<b>-145.040</b>	<b>-209.483</b>	<b>-210.960</b>	<b>-211.019</b>	<b>-211.081</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	28131- Partnerschaft
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Partnerschaft der Verbandsgemeinde mit Oberlungwitz, Bundeswehr und Ferdinand USA
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen u. BürgerInnen der Partner- u. Heimgemeinde
<b>Ziele:</b>	Pflege und Förderung nationaler Beziehungen auf kommunaler Ebene
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvornehm e)	300,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./ 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./ 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 1

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-300,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
Produkt:	54781- Ruftaxi
Verbale Beschreibung des Produktes:	Anruf-Sammel-Taxi
Auftragsgrundlage:	Daseinsvorsorge, Verträge
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen
Ziele:	Bedarfsgerechtes ÖPNV Angebot
Erläuterungen	

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.333,27	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870		41
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.333,27	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.440,37	11.250	13.000	13.000	13.000	13.000		442
	44249000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	9.440,37	11.250	13.000	13.000	13.000	13.000		
	44251000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.773,64</b>	<b>18.120</b>	<b>19.870</b>	<b>19.870</b>	<b>19.870</b>	<b>19.870</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	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	20.634,20	25.000	27.550	25.000	25.000	25.000		56
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0		
	56380000 Transportkosten	20.634,20	25.000	27.550	25.000	25.000	25.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.634,20</b>	<b>25.000</b>	<b>27.550</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.860,56</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.680</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.860,56</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.680</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.860,56</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.680</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.037,44</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.680</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-6.037,44</b>	<b>-6.880</b>	<b>-7.680</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	<b>-5.130</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57310 kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>57310- kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude; Hausmeister (Personalverrechnungskonto)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung einer effektiven und sinnvollen Nutzung der kommunalen Einrichtungen, rechtzeitiges Einschreiten bei Instandhaltungsmaßnahmen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	10	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.316,59	38.395	27.820	28.410	28.410	28.410		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	35.931,41	29.200	21.050	21.500	21.500	21.500		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	223,82	585	420	430	430	430		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.653,10	2.300	1.650	1.680	1.680	1.680		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	7.325,80	6.150	4.540	4.640	4.640	4.640		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	55,53	100	100	100	100	100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	5,13	15	15	15	15	15		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	121,80	45	45	45	45	45		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.316,59</b>	<b>38.395</b>	<b>27.820</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>	<b>28.410</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.316,59</b>	<b>-38.385</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57310	kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.316,59</b>	<b>-38.385</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-46.316,59</b>	<b>-38.385</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

5  
57  
57310

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

FB 2

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-46.316,39</b>	<b>-38.385</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-46.316,39</b>	<b>-38.385</b>	<b>-27.820</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	<b>-28.410</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 57  
 Leistung 57530

Gestaltung Umwelt  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Fremdenverkehr

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Zentrale Verwaltung)	
<b>Produkt:</b>	57530- Fremdenverkehr
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Werbung durch die Medien (Internet), Plakatwerbung, Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit und Förderung von Organisationen und Präsentation von Veranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Satzungen, Vereinbarungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Touristen und Externe
<b>Ziele:</b>	Touristische Infrastruktur, Attraktivitätssteigerung und Werbung

Erläuterungen

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,52	1.315	1.458	1.502	1.526	1.551		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	923,28	970	1.000	1.020	1.020	1.020		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	300	408	429	450	473		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	45	50	53	56	58		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	5,24	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>928,52</b>	<b>1.315</b>	<b>1.458</b>	<b>1.502</b>	<b>1.526</b>	<b>1.551</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928,52</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.551</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-928,52</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.551</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung**

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

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-928,52	-1.315	-1.458	-1.502	-1.526	-1.551	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

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

FB 3

Teilhaushalt (01 Zentrale Verwaltung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.000,22</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.551</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.000,22</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.526</b>	<b>-1.551</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	


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

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

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.218,34	10	158.410	10	10	10		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,37	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.520,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.648,96</b>	<b>33.610</b>	<b>191.510</b>	<b>33.110</b>	<b>33.110</b>	<b>33.110</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	728.237,56	741.105	1.087.285	1.108.481	1.108.533	1.108.587		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.666,82	190.400	335.500	186.500	208.500	168.500		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	931	2.803	2.803	2.803	2.803		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.606,46	159.500	208.000	188.000	183.000	183.000		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	22.305,21	68.910	176.410	90.410	83.410	83.410		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.048.816,05</b>	<b>1.160.846</b>	<b>1.809.998</b>	<b>1.576.194</b>	<b>1.586.246</b>	<b>1.546.300</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.009.167,09</b>	<b>-1.127.236</b>	<b>-1.618.488</b>	<b>-1.543.084</b>	<b>-1.553.136</b>	<b>-1.513.190</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.009.167,09</b>	<b>-1.127.236</b>	<b>-1.618.488</b>	<b>-1.543.084</b>	<b>-1.553.136</b>	<b>-1.513.190</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.009.167,09</b>	<b>-1.127.236</b>	<b>-1.618.488</b>	<b>-1.543.084</b>	<b>-1.553.136</b>	<b>-1.513.190</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.057.346,32</b>	<b>-1.126.305</b>	<b>-1.615.685</b>	<b>-1.540.281</b>	<b>-1.550.333</b>	<b>-1.510.387</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.721,08	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.076.067,40</b>	<b>-1.126.305</b>	<b>-1.615.685</b>	<b>-1.540.281</b>	<b>-1.550.333</b>	<b>-1.510.387</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	


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

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

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b>	
<b>Produkt:</b>	11430- Bauhöfe der Ortsgemeinden
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Externe Leistungen für die Bauhöfe der Ortsgemeinden (Leistungsverrechnung mit der VG Rö-Du)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Gemeindeordnung, Richtlinien, Empfehlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Ortsgemeinden
<b>Ziele:</b>	Optimaler Einsatz der Bauhofkräfte, sowie effizienter Umgang mit den Finanzmitteln
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen / FB 2	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	1.872	1.872	1.872	1.872		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.872	1.872	1.872	1.872		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>1.872</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>-1.872</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Leistung	<b>11430</b>	Bauhöfe der Ortsgemeinden	FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.721,08	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	18.721,08	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.721,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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 51121 Gemeindeentwicklung

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	51121- Gemeindeentwicklung
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnn, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer nachhaltigen, baulichen und verkehrlichen Entwicklung sowie Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29,28	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	29,28	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	2.590,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.590,48	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619,76</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	219.441,36	197.855	257.790	262.270	262.270	262.270		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	144.079,54	152.000	172.240	175.690	175.690	175.690		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.628,44	3.050	3.450	3.520	3.520	3.520		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.057,05	11.800	13.370	13.640	13.640	13.640		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	27.963,99	30.000	34.130	34.820	34.820	34.820		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	5,12	200	50	50	50	50		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	167,11	200	200	200	200	200		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	468,02	605	350	350	350	350		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	33.072,09	0	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerblich-Schutzrechte u. ähnl. Rechte u Werte sowie Lizenzen an solchen Rechte und Werten	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.331,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u. ä. durch Dritte	8.331,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		


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

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	227.772,85	247.855	307.790	312.270	312.270	312.270	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-225.153,09	-232.855	-292.790	-297.270	-297.270	-297.270	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-225.153,09	-232.855	-292.790	-297.270	-297.270	-297.270	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-225.153,09	-232.855	-292.790	-297.270	-297.270	-297.270	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 51121 Gemeindeentwicklung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-194.730,04</b>	<b>-232.855</b>	<b>-292.790</b>	<b>-297.270</b>	<b>-297.270</b>	<b>-297.270</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-194.730,04</b>	<b>-232.855</b>	<b>-292.790</b>	<b>-297.270</b>	<b>-297.270</b>	<b>-297.270</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 02 Dorferneuerung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorferneuerung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>51130- Dorferneuerung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung öffentlicher und privater Maßnahmen sowie Erneuerung des Dorfbildes
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Verschönerung der Ortkerne
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Dorferneuerung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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	300,90	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	300,90	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.661,50	9.845	10.895	11.115	11.115	11.115		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	7.491,14	7.600	8.460	8.630	8.630	8.630		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	152,43	160	170	180	180	180		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	572,53	600	660	670	670	670		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.413,24	1.450	1.570	1.600	1.600	1.600		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	8,04	10	10	10	10	10		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	25	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.661,50</b>	<b>9.845</b>	<b>10.895</b>	<b>11.115</b>	<b>11.115</b>	<b>11.115</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.360,60</b>	<b>-9.845</b>	<b>-10.895</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>E 8 ./ E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 ./ E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.360,60</b>	<b>-9.845</b>	<b>-10.895</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./ 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./ 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.360,60</b>	<b>-9.845</b>	<b>-10.895</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.661,50</b>	<b>-9.845</b>	<b>-10.895</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.661,50</b>	<b>-9.845</b>	<b>-10.895</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	<b>-11.115</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>52110- Allg. baurechtl. Verfahren</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bearbeitung von Bauvorhaben und Vorkaufsrechtsanfragen sowie Vergabe von Hausnummern
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LBauO, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung )</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40,67	10	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	40,67	10	10	10	10	10		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.305,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	10.743,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen / FB 2	562,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	601,85	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	601,85	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.947,52</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.760,65	62.885	108.825	110.985	110.985	110.985		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	44.525,72	48.000	83.280	84.950	84.950	84.950		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	687,89	960	1.670	1.680	1.680	1.680		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.449,67	3.710	6.450	6.590	6.590	6.590		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.778,28	9.750	17.120	17.460	17.460	17.460		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	149,00	250	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	61,08	85	85	85	85	85		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	109,01	130	120	120	120	120		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100		52
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	100	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.054,70	15.000	17.100	17.100	17.100	17.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	6.966,37	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	197,10	800	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.891,23	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.815,35</b>	<b>77.985</b>	<b>126.025</b>	<b>128.185</b>	<b>128.185</b>	<b>128.185</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.867,83</b>	<b>-62.975</b>	<b>-111.015</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.867,83</b>	<b>-62.975</b>	<b>-111.015</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55.867,83</b>	<b>-62.975</b>	<b>-111.015</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-56.791,66</b>	<b>-62.975</b>	<b>-111.015</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-56.791,66</b>	<b>-62.975</b>	<b>-111.015</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	<b>-113.175</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Leistung	52140	Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung	FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>52140- Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Entwicklung und Umsetzung öffentlicher Baumaßnahmen wie Straßen, Wege, Plätze, Gebäude usw. unter optimaler Ausschöpfung möglicher Finanzierungshilfen, z.B. durch Land und Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Durch Erarbeitung von Plangrundlagen, Ausführungsalternativen, Ausschreibungen, sowie einer gezielten Projektsteuerung soll eine effiziente Umsetzung der Maßnahmen und Einhaltung des kalkulierten Kostenrahmens erreicht werden.
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64,41	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	64,41	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190030 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen / FB 2	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	297.752,80	321.415	464.460	473.800	473.800	473.800		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	230.203,06	248.200	360.860	368.100	368.100	368.100		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	3.554,41	4.900	7.220	7.380	7.380	7.380		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	17.568,84	18.100	28.060	28.640	28.640	28.640		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	44.898,92	48.970	67.120	68.480	68.480	68.480		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	15,39	150	150	150	150	150		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	267,36	200	250	250	250	250		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	450,31	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	794,51	895	800	800	800	800		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		


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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Leistung 52140 Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.752,80</b>	<b>321.415</b>	<b>464.460</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>	<b>473.800</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.688,39</b>	<b>-321.415</b>	<b>-464.460</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.688,39</b>	<b>-321.415</b>	<b>-464.460</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-297.688,39</b>	<b>-321.415</b>	<b>-464.460</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Leistung 52140 Öffentliche Baumaßnahmen und Unterhaltung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-297.366,90</b>	<b>-321.415</b>	<b>-464.460</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-297.366,90</b>	<b>-321.415</b>	<b>-464.460</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	<b>-473.800</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52211	Zisternenförderung

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>52211- Zisternenförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Förderung von Anlagen zur Nutzung von Niederschlagswasser
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Rates, erlassene Richtlinien
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Schutz der natürlichen Ressourcen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		54
	54150000 Zuweisungen uZuschüsse für lfd Zwecke an priv. Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	54159000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>E 8 ./ E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 ./ E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./ 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 ./ 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Leistung 52211 Zisternenförderung

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 53800 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	53800- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 53800 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

FB 5

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b>	
<b>Produkt:</b>	54116- Fahrradwege
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	


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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	55111- Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.864,21	11.930	13.040	13.315	13.315	13.315		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	9.179,75	9.100	9.890	10.100	10.100	10.100		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	81,20	180	200	210	210	210		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	677,98	700	770	785	785	785		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.882,87	1.910	2.140	2.180	2.180	2.180		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	15,96	10	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	26,45	30	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.864,21</b>	<b>11.930</b>	<b>13.040</b>	<b>13.315</b>	<b>13.315</b>	<b>13.315</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.864,21</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.864,21</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.864,21</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55111 Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.864,21</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.864,21</b>	<b>-11.930</b>	<b>-13.040</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	<b>-13.315</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

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

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55114- Baumkataster</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erfassung des Baumbestandes der VG Dudenhofen, sowie Aufrechterhaltung des Bestandverzeichnisses (zeichnerische Darstellung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlussfassung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Aufrechterhaltung des Baumbestandes und Erhaltung eines naturnahes Zustandes.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
verantwortlich Frau/Herr									
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.396,07	14.420	16.170	16.495	16.495	16.495		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	11.149,73	10.950	12.280	12.530	12.530	12.530		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	99,47	220	250	255	255	255		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	822,20	850	950	970	970	970		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.276,43	2.350	2.640	2.690	2.690	2.690		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	19,92	15	15	15	15	15		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	28,32	35	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	99,66	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.761,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	1.761,20	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.256,93</b>	<b>16.420</b>	<b>21.170</b>	<b>21.495</b>	<b>21.495</b>	<b>21.495</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.256,93</b>	<b>-16.420</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.256,93</b>	<b>-16.420</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.256,93</b>	<b>-16.420</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.256,93</b>	<b>-16.420</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.256,93</b>	<b>-16.420</b>	<b>-21.170</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	<b>-21.495</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55130 Naherholungsgebiet Mechtlesheim

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	55130- Naherholungsgebiet Mechtlesheim
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	3.100,00	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505,37	0	0	0	0	0		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	505,37	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.605,37</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.486,48	15.135	17.315	17.695	17.695	17.695		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	5.110,17	11.150	13.160	13.450	13.450	13.450		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	450	430	440	440	440		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.285,29	3.300	3.490	3.570	3.570	3.570		
	50590000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	91,02	235	235	235	235	235		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.522,17	33.400	34.400	34.400	36.400	36.400		52
	52200030 Aufwendungen für Müll	5.654,02	0	0	0	0	0		
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	462,00	200	200	200	200	200		
	52204000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	274,78	200	200	200	200	200		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	4.550,79	15.000	13.000	13.000	15.000	15.000		
	52313000 Unterhalt. v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	2.292,77	0	0	0	0	0		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	5.564,59	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.723,22	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	931	931	931	931	931		53
	53490000 Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Sonstigen Gebäude	0,00	931	931	931	931	931		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55130 Naherholungsgebiet Mechtlesheim

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	259,77	260	310	310	310	310		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	110,00	110	110	110	110	110		
	56410000 Versicherungsbeiträge	149,77	150	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.268,42</b>	<b>49.726</b>	<b>52.956</b>	<b>53.336</b>	<b>55.336</b>	<b>55.336</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.663,05</b>	<b>-46.126</b>	<b>-49.856</b>	<b>-50.236</b>	<b>-52.236</b>	<b>-52.236</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.663,05</b>	<b>-46.126</b>	<b>-49.856</b>	<b>-50.236</b>	<b>-52.236</b>	<b>-52.236</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-35.663,05</b>	<b>-46.126</b>	<b>-49.856</b>	<b>-50.236</b>	<b>-52.236</b>	<b>-52.236</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55130 Naherholungsgebiet Mechtesheim

FB 3

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-28.584,13</b>	<b>-45.195</b>	<b>-48.925</b>	<b>-49.305</b>	<b>-51.305</b>	<b>-51.305</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-28.584,13</b>	<b>-45.195</b>	<b>-48.925</b>	<b>-49.305</b>	<b>-51.305</b>	<b>-51.305</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55211

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>55211- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zusammenarbeit mit dem Gewässerzweckverband, Beseitigung von Hindernissen an Bächen und Bearbeitung von Anliegen der BürgerInnen und EinwohnerInnen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	LWG, weitere Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Aufrechterhaltung eines naturnahen Zustandes.

Erläuterungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	72.000	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	72.000	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	27,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27,02	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27,02</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.013,17	3.030	3.135	3.216	3.268	3.322		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	1.621,11	1.650	1.640	1.670	1.670	1.670		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	292,09	350	350	350	350	350		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	99,97	100	150	150	150	150		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	750	805	846	888	932		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	180	190	200	210	220		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.622,90	120.000	200.000	140.000	160.000	120.000		52
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	92.571,14	120.000	100.000	120.000	140.000	100.000		
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	19.051,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	80.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.006,46	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000		54



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55211 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände	50.006,46	47.500	51.000	51.000	51.000	51.000		
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.642,53</b>	<b>170.530</b>	<b>254.135</b>	<b>194.216</b>	<b>214.268</b>	<b>174.322</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.615,51</b>	<b>-170.530</b>	<b>-182.135</b>	<b>-194.216</b>	<b>-214.268</b>	<b>-174.322</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.615,51</b>	<b>-170.530</b>	<b>-182.135</b>	<b>-194.216</b>	<b>-214.268</b>	<b>-174.322</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-163.615,51</b>	<b>-170.530</b>	<b>-182.135</b>	<b>-194.216</b>	<b>-214.268</b>	<b>-174.322</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55211

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Unterhaltung von öffentlichen Gewässern

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-209.226,39</b>	<b>-170.530</b>	<b>-182.135</b>	<b>-194.216</b>	<b>-214.268</b>	<b>-174.322</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-209.226,39</b>	<b>-170.530</b>	<b>-182.135</b>	<b>-194.216</b>	<b>-214.268</b>	<b>-174.322</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55400 Umweltschutz, Biotopvernetzung

FB 2

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55400- Umweltschutz, Biotopvernetzung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung von Biotopen, Bachpatenschaften
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung eines naturnahen Zustandes
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschri-ften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.051,26	15.305	16.625	16.960	16.960	16.960		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	15.539,98	11.700	12.650	12.900	12.900	12.900		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	95,53	235	255	260	260	260		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.152,19	900	980	1.000	1.000	1.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.196,97	2.450	2.720	2.780	2.780	2.780		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	66,59	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.051,26</b>	<b>15.305</b>	<b>26.625</b>	<b>26.960</b>	<b>26.960</b>	<b>26.960</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.051,26</b>	<b>-15.305</b>	<b>-26.625</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.051,26</b>	<b>-15.305</b>	<b>-26.625</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55400 Umweltschutz, Biotopvernetzung

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.051,26	-15.305	-26.625	-26.960	-26.960	-26.960	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55400 Umweltschutz, Biotopvernetzung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.051,26</b>	<b>-15.305</b>	<b>-26.625</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.051,26</b>	<b>-15.305</b>	<b>-26.625</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	<b>-26.960</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	55430- Klima- und Lärmschutz
Verbale Beschreibung des Produktes:	Verwaltung des Klima- und Lärmschutzes
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.083,98	0	86.400	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	21.083,98	0	86.400	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.083,98</b>	<b>0</b>	<b>86.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	88.810,06	89.285	179.030	182.630	182.630	182.630		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	68.391,12	68.600	137.150	139.900	139.900	139.900		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.471,21	1.400	2.750	2.800	2.800	2.800		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.215,95	5.350	10.650	10.850	10.850	10.850		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	13.417,07	13.600	28.000	28.600	28.600	28.600		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	73,15	80	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	241,56	255	400	400	400	400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422,09	36.900	31.000	0	0	0		52
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	15.000	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.422,09	21.900	31.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600,00	0	40.000	20.000	15.000	15.000		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	600,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	54190020 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (KIPKI)	0,00	0	25.000	5.000	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.898,05	1.650	106.000	20.000	13.000	13.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.898,05	0	0	0	0	0		
	56255000 Aufwendungen für Erstellung von Bebauungsplänen, kommunale Wärmeplanung u. ä. durch Dritte	0,00	0	96.000	10.000	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	13.000	13.000		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.730,20</b>	<b>127.835</b>	<b>356.030</b>	<b>222.630</b>	<b>210.630</b>	<b>210.630</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.646,22	-127.835	-269.630	-222.630	-210.630	-210.630	E 8 ./ E 15	


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

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.646,22</b>	<b>-127.835</b>	<b>-269.630</b>	<b>-222.630</b>	<b>-210.630</b>	<b>-210.630</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-73.646,22</b>	<b>-127.835</b>	<b>-269.630</b>	<b>-222.630</b>	<b>-210.630</b>	<b>-210.630</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 2

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.577,04</b>	<b>-127.835</b>	<b>-269.630</b>	<b>-222.630</b>	<b>-210.630</b>	<b>-210.630</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.577,04</b>	<b>-127.835</b>	<b>-269.630</b>	<b>-222.630</b>	<b>-210.630</b>	<b>-210.630</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57101	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
<b>Produkt:</b>	<b>57101- Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Allgemeine Wirtschaftsförderung; Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Kontaktpflege und Beratung der ansässigen Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Unternehmen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft der Kommunen, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechl Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 ./ E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 ./ 599</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Leistung	57101	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	


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

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 5  
 57  
 57101

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

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung)	
Produkt:	62303- Kreisbad Römerberg
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	100.000,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		54
	54143000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
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	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	Summe E 20 bis E 22	


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

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 6  
 62  
 62303

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

FB 4

Teilhaushalt (02 Dorfentwicklung, Bauwesen, Bauhof und Versorgung ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-123.236,26</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-123.236,26</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.902,29	46.192	50.766	46.160	38.166	36.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.186,73	224.600	260.000	260.000	263.000	263.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	866,00	1.200	500	500	500	500		441.443, 444.445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.331,25	113.064	141.414	141.414	141.414	141.414		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.943,08	120.592	44.700	44.700	53.700	62.700		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.229,35</b>	<b>505.648</b>	<b>497.380</b>	<b>492.774</b>	<b>496.780</b>	<b>504.214</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.025.715,96	1.106.357	1.272.824	1.296.774	1.297.411	1.280.065		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.474,42	536.900	632.900	565.800	573.100	540.600		52
E 11	- Abschreibungen	2,00	121.763	137.259	101.494	100.159	91.559		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.730,99	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	462.225,40	416.084	537.437	515.937	490.337	477.937		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.062.148,77</b>	<b>2.190.804</b>	<b>2.590.420</b>	<b>2.490.005</b>	<b>2.471.007</b>	<b>2.400.161</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.564.919,42</b>	<b>-1.685.156</b>	<b>-2.093.040</b>	<b>-1.997.231</b>	<b>-1.974.227</b>	<b>-1.895.947</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.564.919,42</b>	<b>-1.685.156</b>	<b>-2.093.040</b>	<b>-1.997.231</b>	<b>-1.974.227</b>	<b>-1.895.947</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.564.919,42</b>	<b>-1.685.156</b>	<b>-2.093.040</b>	<b>-1.997.231</b>	<b>-1.974.227</b>	<b>-1.895.947</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.500.952,91</b>	<b>-1.608.647</b>	<b>-1.998.117</b>	<b>-1.933.467</b>	<b>-1.912.804</b>	<b>-1.850.558</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	719.000	22.750	9.750	866.000	58.000		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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>22.750</b>	<b>9.750</b>	<b>866.000</b>	<b>58.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	966.281,57	2.713.000	2.212.560	2.296.460	1.011.200	230.000		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966.281,57</b>	<b>2.713.000</b>	<b>2.212.560</b>	<b>2.296.460</b>	<b>1.011.200</b>	<b>230.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-951.281,57</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-2.189.810</b>	<b>-2.286.710</b>	<b>-145.200</b>	<b>-172.000</b>	F 23 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.452.234,48</b>	<b>-3.602.647</b>	<b>-4.187.927</b>	<b>-4.220.177</b>	<b>-2.058.004</b>	<b>-2.022.558</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
<b>Produkt:</b>	11456- Bürgerbüro
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Meldegesetz, Satzungen, Richtlinien, organisatorische Regelungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer effektiven, effizienten und bürgernahen Aufgabenwahrnehmung
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	3.114,30	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.114,30	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.114,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.867,17	14.835	18.781	19.251	19.251	19.251		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	13.261,40	13.220	14.290	14.580	14.580	14.580		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	330,45	265	286	291	291	291		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.008,79	1.025	1.110	1.230	1.230	1.230		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.761,75	280	3.040	3.095	3.095	3.095		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	18,00	0	10	10	10	10		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	448,40	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	38,38	45	45	45	45	45		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.702,04	10.800	28.000	28.000	28.000	28.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	10.687,23	10.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	14,81	800	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.569,21</b>	<b>25.635</b>	<b>46.781</b>	<b>47.251</b>	<b>47.251</b>	<b>47.251</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.454,91</b>	<b>-25.635</b>	<b>-46.781</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.454,91</b>	<b>-25.635</b>	<b>-46.781</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.454,91</b>	<b>-25.635</b>	<b>-46.781</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	


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

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

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.007,90</b>	<b>-25.635</b>	<b>-46.781</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.007,90</b>	<b>-25.635</b>	<b>-46.781</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	<b>-47.251</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12210- Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen und Ordnungsverfügungen, Fundamt, Beglaubigungen von Unterschriften, Schnakenbekämpfung, Obdachlosenunterbringung, gefährliche Hunde, u.v.m.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, POG, BGB, weitere Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Gefahrenabwehrverordnung, VwVfG, VwGO, LhundG.
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.192,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	37.192,13	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44242000 Kostenerstattungen u. umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	29.210,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000		451-452, 46
	46210000 Weitere sonst. lfd. Erträge Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	29.210,78	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.402,91</b>	<b>105.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	142.468,24	147.195	298.645	304.041	304.226	304.419		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	21.038,52	42.800	24.670	25.165	25.165	25.165		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	65.915,52	40.500	175.500	179.000	179.000	179.000		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	617,28	810	3.510	3.580	3.580	3.580		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.450,91	4.450	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.916,89	3.150	13.600	13.880	13.880	13.880		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	13.385,74	8.400	38.575	39.450	39.450	39.450		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	1.522,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	50,00	100	100	100	100	100		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	45,52	70	70	70	70	70		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	9.900	1.250	1.300	1.352	1.406		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	2.400	2.520	2.646	2.779	2.918		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	884,04	0	0	0	0	0		


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50820000	Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	315,39	215	450	450	450	450		
	51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	32.325,48	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.913,41	2.800	10.800	10.800	10.800	10.800		52
	52380000	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	1.855,56	800	800	800	800	800		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	94,00	0	0	0	0	0		
	52490000	Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvornahme)	251,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	2.810,46	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	901,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen		1,50	0	0	0	0	0		53
	53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1,50	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		35.577,20	25.900	25.400	24.900	24.900	24.900		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.002,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	440,00	500	500	500	500	500		
	56240000	Datenverarbeitung	30,92	0	500	500	500	500		
	56290000	Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.926,25	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56310000	Büromaterial	241,90	900	900	400	400	400		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	1.451,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56331000	Porto	0,00	0	0	0	0	0		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.484,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>183.960,35</b>	<b>175.895</b>	<b>334.845</b>	<b>339.741</b>	<b>339.926</b>	<b>340.119</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.557,44</b>	<b>-70.895</b>	<b>-259.845</b>	<b>-264.741</b>	<b>-264.926</b>	<b>-265.119</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-117.557,44</b>	<b>-70.895</b>	<b>-259.845</b>	<b>-264.741</b>	<b>-264.926</b>	<b>-265.119</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-117.557,44</b>	<b>-70.895</b>	<b>-259.845</b>	<b>-264.741</b>	<b>-264.926</b>	<b>-265.119</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-121.955,13</b>	<b>-70.895</b>	<b>-259.845</b>	<b>-264.741</b>	<b>-264.926</b>	<b>-265.119</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	145.000	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	145.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-121.955,13</b>	<b>-70.895</b>	<b>-404.845</b>	<b>-264.741</b>	<b>-264.926</b>	<b>-265.119</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12215 Obdachlosenangelegenheiten

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12215- Obdachlosenangelegenheiten</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährung der menschenwürdigen Unterbringung gem. den vorliegenden Ansprüchen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährung der menschenwürdigen Unterbringung gem. den vorliegenden Ansprüchen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.640,86	21.900	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	2.000,51	0	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	69.640,35	21.900	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,18	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,18	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.641,04</b>	<b>21.900</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.191,31	13.210	15.105	15.410	15.410	15.410		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	9.401,73	10.050	11.490	11.720	11.720	11.720		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	136,93	205	230	235	235	235		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	699,71	780	890	910	910	910		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.913,49	2.100	2.435	2.485	2.485	2.485		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	8,04	20	10	10	10	10		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	31,41	55	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.311,72	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	18.519,17	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	864,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	4.534,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	298,61	10.000	0	0	0	0		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	889,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Ersatzvornahm e)	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche, Sonstige	876,56	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.330,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12215 Obdachlosenangelegenheiten

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	46.182,96	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.182,96	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.685,99</b>	<b>112.210</b>	<b>110.105</b>	<b>110.410</b>	<b>110.410</b>	<b>110.410</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.044,95</b>	<b>-90.310</b>	<b>-65.105</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.044,95</b>	<b>-90.310</b>	<b>-65.105</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.044,95</b>	<b>-90.310</b>	<b>-65.105</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	Summe E 20 bis E 22	


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

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12215 Obdachlosenangelegenheiten

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-44.178,00</b>	<b>-90.310</b>	<b>-65.105</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-44.178,00</b>	<b>-90.310</b>	<b>-65.105</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	<b>-65.410</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12221- Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Verkehrsrechtliche Anordnung, Kontrolle der Parkflächen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StVO, StVG, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung einer geordneten öffentl. Sicherheit und Ordnung. (z.B. durch Senkung der Falschparker)
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.310,91	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46
	46210000 Weitere sonst. lfd. Erträge Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	1.310,00	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,91	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.310,91</b>	<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.500,85	83.690	98.895	100.870	100.870	100.870		50-51
	50210000 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	49.016,34	63.300	75.270	76.780	76.780	76.780		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	684,67	1.250	1.510	1.540	1.540	1.540		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.640,65	4.300	5.835	5.950	5.950	5.950		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.961,84	14.500	16.000	16.320	16.320	16.320		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	39,96	90	80	80	80	80		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	157,39	250	200	200	200	200		
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	10.979,33	10.250	31.100	10.100	10.100	10.100		56
	56240000 Datenverarbeitung	10.901,83	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	77,50	250	100	100	100	100		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.480,18</b>	<b>93.940</b>	<b>129.995</b>	<b>110.970</b>	<b>110.970</b>	<b>110.970</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.169,27</b>	<b>-63.940</b>	<b>-128.995</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.169,27	-63.940	-128.995	-109.970	-109.970	-109.970	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)	-73.169,27	-63.940	-128.995	-109.970	-109.970	-109.970	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-73.485,07</b>	<b>-63.940</b>	<b>-128.995</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-73.485,07</b>	<b>-63.940</b>	<b>-128.995</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	<b>-109.970</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12231- Personenstandswesen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Hierunter fallen die Aufgaben des Standesamtes (Beurkundungen, Eheschließungen, Führen der Personenstandsbücher, Kirchenaustritte, u.v.m.)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	PSiG, StAG, NamÄndG, Meldegesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Dokumentation des Personalstandes

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	25.160,05	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	25.160,05	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716,00	1.200	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbli. Tätigkeiten)	716,00	1.200	500	500	500	500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.876,05</b>	<b>24.700</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.176,95	126.870	138.470	140.482	140.541	140.603		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	3.506,52	3.700	4.115	4.195	4.195	4.195		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	46.532,56	64.200	71.240	72.670	72.670	72.670		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	842,43	1.290	1.425	1.455	1.455	1.455		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.352,74	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.496,11	5.000	5.520	5.630	5.630	5.630		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	9.573,12	13.400	15.095	15.400	15.400	15.400		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	253,82	1.000	800	800	800	800		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	20,52	40	40	40	40	40		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	45,84	100	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	1.450	1.250	1.300	1.352	1.406		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	130	135	142	149	157		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	1.130,67	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	97,39	260	250	250	250	250		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	32.325,23	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86,16</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>52</b>
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	86,16	500	0	0	0	0		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 11	– Abschreibungen	0,00	55	55	55	54	54		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	55	55	55	54	54		
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	14.318,43	22.250	26.150	25.350	25.350	25.350		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.608,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3,30	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	8.609,88	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	56310000 Büromaterial	134,74	500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	2.443,85	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	517,76	100	2.000	1.200	1.200	1.200		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	0,00	250	250	250	250	250		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.581,54</b>	<b>149.675</b>	<b>164.675</b>	<b>165.887</b>	<b>165.945</b>	<b>166.007</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.705,49</b>	<b>-124.975</b>	<b>-136.175</b>	<b>-137.387</b>	<b>-137.445</b>	<b>-137.507</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.705,49</b>	<b>-124.975</b>	<b>-136.175</b>	<b>-137.387</b>	<b>-137.445</b>	<b>-137.507</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-90.705,49</b>	<b>-124.975</b>	<b>-136.175</b>	<b>-137.387</b>	<b>-137.445</b>	<b>-137.507</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.686,23</b>	<b>-124.920</b>	<b>-136.120</b>	<b>-137.332</b>	<b>-137.391</b>	<b>-137.453</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./ F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.686,23</b>	<b>-124.920</b>	<b>-136.120</b>	<b>-137.332</b>	<b>-137.391</b>	<b>-137.453</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12233- Einwohnerwesen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufgaben nach dem Melderecht
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Auftraggeber
<b>Ziele:</b>	Zügig und lückenlose Bearbeitung von Anfragen
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	604,58	300	300	300	300	300		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	604,58	300	300	300	300	300		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.862,63	160.000	172.000	172.000	175.000	175.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	161.862,63	160.000	172.000	172.000	175.000	175.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechtl Leistungsentgelte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	44190020 Privatrechtl Leistungsentgelte Werstoffsäcke	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.736,00	0	0	0	0	0		442
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	36.736,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.730,50	9.992	3.500	3.500	12.500	21.500		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	1.730,50	0	0	0	0	0		
	46290020 Weitere sonstige lfd. Erträge - Werstoffsäcke	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	6.492	0	0	9.000	18.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200.933,71</b>	<b>170.292</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>187.800</b>	<b>196.800</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	326.323,68	363.222	399.435	407.077	407.163	389.240		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	3.506,52	3.600	4.115	4.195	4.195	4.195		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	241.683,64	257.000	284.540	290.230	290.230	290.230		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	4.340,73	5.150	5.695	5.810	5.810	5.810		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.450,91	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.880,49	20.000	21.950	22.400	22.400	22.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	53.565,81	54.000	60.700	61.950	61.950	61.950		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	253,82	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	301,04	500	500	500	500	500		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	129,04	270	150	150	150	150		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.450	1.250	1.300	1.379	1.448		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	130	135	142	149	157		
	50720000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen Abreitrn.Altersteilzeit	0,00	18.422	18.000	18.000	18.000	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	1.057,78	0	0	0	0	0		


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	50820000	Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	153,90	400	200	200	200	200		
E 10	<b>– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>147.058,16</b>	<b>131.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>		52
	52100000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	110.295,24	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
	52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	890,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52910020	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Restmüllsäcke	35.872,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>		<b>0,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		53
	53940000	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,50	0	0	0	0	0		
E 12	<b>– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		54
E 13	<b>– Aufwendungen der sozialen Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		55
E 14	<b>– Sonstige laufende Aufwendungen</b>		<b>46.898,81</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>	<b>59.750</b>		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000	Datenverarbeitung	45.894,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	56310000	Büromaterial	408,35	500	500	500	500	500		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	595,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>520.281,15</b>	<b>553.972</b>	<b>620.185</b>	<b>627.827</b>	<b>627.913</b>	<b>609.990</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-319.347,44</b>	<b>-383.680</b>	<b>-444.385</b>	<b>-452.027</b>	<b>-440.113</b>	<b>-413.190</b>	E 8 J. E 15	
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		47
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-319.347,44</b>	<b>-383.680</b>	<b>-444.385</b>	<b>-452.027</b>	<b>-440.113</b>	<b>-413.190</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-319.347,44</b>	<b>-383.680</b>	<b>-444.385</b>	<b>-452.027</b>	<b>-440.113</b>	<b>-413.190</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-311.668,76</b>	<b>-390.172</b>	<b>-444.385</b>	<b>-452.027</b>	<b>-449.113</b>	<b>-431.190</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-311.668,76</b>	<b>-390.172</b>	<b>-444.385</b>	<b>-452.027</b>	<b>-449.113</b>	<b>-431.190</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12241- Allgemeines Gewerberecht</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. Überwachung der Gewerbebetriebe, Gewereregister, Beratung u. Unterstützung d. Gewerbebetreibenden. Erteilung von Erlaubnissen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GewO, POG, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen.
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbebetreibende, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Erweiterung und Verbesserung des kundenorientierten Dienstleistungsangebots, Optimierung von Kundenberatung und -service.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	29.857,62	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	29.842,62	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43190040 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung v. Auslagen Gewerbemeldungen	15,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.857,62</b>	<b>16.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.093,34	40.910	30.760	31.392	31.420	31.450		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	4.650	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	27.859,73	24.600	22.975	23.435	23.435	23.435		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	350,18	495	460	470	470	470		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.056,95	1.900	1.780	1.815	1.815	1.815		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	5.618,92	5.100	4.870	4.970	4.970	4.970		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	500	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	22,46	30	40	40	40	40		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.900	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	510	535	562	590	620		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	83,54	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	101,56	125	100	100	100	100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52549000 Kostenerstattungen an den Sonst. öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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	5.447,58	9.150	7.650	7.650	7.650	7.650		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	5.154,08	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	293,50	150	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.540,92</b>	<b>50.060</b>	<b>38.410</b>	<b>39.042</b>	<b>39.070</b>	<b>39.100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.683,30</b>	<b>-34.060</b>	<b>-13.410</b>	<b>-14.042</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.100</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.683,30</b>	<b>-34.060</b>	<b>-13.410</b>	<b>-14.042</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.683,30</b>	<b>-34.060</b>	<b>-13.410</b>	<b>-14.042</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.100</b>	Summe E 20 bis E 22	


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.176,34</b>	<b>-34.060</b>	<b>-13.410</b>	<b>-14.042</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.100</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.176,34</b>	<b>-34.060</b>	<b>-13.410</b>	<b>-14.042</b>	<b>-14.070</b>	<b>-14.100</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12310- Verkehrslenkung-, regelung und -überwachung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Anordnung und Umsetzung verkehrsregelnder und verkehrssichernder Maßnahmen. (z.B. Geschwindigkeitsüberwachung, Absperrmaßnahmen)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	StVG, StVO, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen und VerkehrsteilnehmerInnen.
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung und Verbesserung der Verkehrssicherheit

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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	780	715	0	0	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	780	715	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
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46210000 Weitere sonst. lfd. Erträge Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	0,00	0	0	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>780</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	55.609,13	85.365	8.000	8.231	8.472	8.724		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	20.900	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	40.755,29	33.350	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	343,42	670	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.901,83	5.900	2.900	2.900	2.900	2.900		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.960,82	2.620	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.066,02	6.900	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	29,56	60	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	11.300	2.450	2.548	2.650	2.756		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	2.550	2.650	2.783	2.922	3.068		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	377,52	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	174,67	115	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.110	2.280	1.926	1.809	1.537		53


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.110	2.280	1.926	1.809	1.537		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.609,13</b>	<b>86.475</b>	<b>10.280</b>	<b>10.157</b>	<b>10.281</b>	<b>10.261</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.609,13</b>	<b>-85.695</b>	<b>-9.565</b>	<b>-10.157</b>	<b>-10.281</b>	<b>-10.261</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.609,13</b>	<b>-85.695</b>	<b>-9.565</b>	<b>-10.157</b>	<b>-10.281</b>	<b>-10.261</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-55.609,13</b>	<b>-85.695</b>	<b>-9.565</b>	<b>-10.157</b>	<b>-10.281</b>	<b>-10.261</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-58.923,83</b>	<b>-85.365</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.231</b>	<b>-8.472</b>	<b>-8.724</b>	Summe F 20 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
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.245,37	0	11.200	0	11.200	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.245,37	0	11.200	0	11.200	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.245,37</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.245,37</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-62.169,20</b>	<b>-85.365</b>	<b>-19.200</b>	<b>-8.231</b>	<b>-19.672</b>	<b>-8.724</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)	
<b>Produkt:</b>	<b>12340- Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zulassungsverfahren, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen im Auftrag der Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Straßenverkehrsordnung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Erhaltung der Außenstelle als Serviceangebote und Verringerung der Wartezeit
Erläuterungen	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	130	130	130	130	130		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	130	130	130	130	130		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.266,07	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	66.266,07	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.266,07</b>	<b>80.130</b>	<b>75.130</b>	<b>75.130</b>	<b>75.130</b>	<b>75.130</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.537,43	75.735	73.815	75.290	75.290	75.290		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	50.580,44	57.700	56.230	57.355	57.355	57.355		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.476,79	1.160	1.125	1.150	1.150	1.150		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.786,48	4.500	4.355	4.445	4.445	4.445		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.324,84	12.150	11.895	12.130	12.130	12.130		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	19,92	50	30	30	30	30		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	271,36	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	77,60	75	80	80	80	80		
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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.537,43</b>	<b>75.735</b>	<b>73.815</b>	<b>75.290</b>	<b>75.290</b>	<b>75.290</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271,36</b>	<b>4.395</b>	<b>1.315</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-271,36</b>	<b>4.395</b>	<b>1.315</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-271,36	4.395	1.315	-160	-160	-160	Summe E 20 bis E 22	


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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-66.268,64</b>	<b>4.395</b>	<b>1.315</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-66.268,64</b>	<b>4.395</b>	<b>1.315</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12601- Allgemeiner Brandschutz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der für den Einsatz benötigten Infrarstruktureinrichtungen des Brandschutzes
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen im Brandschutz sowie der allgemeinen Hilfe
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.194,47	44.933	48.932	45.041	37.047	35.481		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.194,47	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Geimenden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	37.933	40.932	37.041	29.047	27.481		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0		
	43211000 Entgelt für Benutzung öffentl. Einrichtungen (Brandschutz)	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerbl. Tätigkeiten)	150,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.688,32	10.000	20.250	20.250	20.250	20.250		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	250	250	250	250		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.138,80	0	0	0	0	0		
	44248000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. sonstigen öffentliche Sonderrechnungen	167,14	0	0	0	0	0		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	3.110,01	0	0	0	0	0		
	44251000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	4.407,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	12.865,31	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	949,14	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46110000 Erträge aus der Veräußerung v. immat. Vermögensgegenst. d. Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	949,14	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.981,93</b>	<b>55.033</b>	<b>69.182</b>	<b>65.291</b>	<b>57.297</b>	<b>55.731</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.874,63	53.250	79.233	80.813	80.813	80.813		50-51


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

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

**1**  
**12**  
**12601**

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Allgemeiner Brandschutz

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
50211000	Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	7.012,80	7.300	8.225	8.390	8.390	8.390		
50221000	Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	78.208,51	34.500	53.400	54.500	54.500	54.500		
50222000	Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.487,10	690	1.070	1.080	1.080	1.080		
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.864,52	2.670	4.140	4.215	4.215	4.215		
50420000	Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	16.066,89	7.300	11.560	11.790	11.790	11.790		
50510000	Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	507,65	600	600	600	600	600		
50520000	Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u. dergl. Arbeitnehmer	119,00	0	0	0	0	0		
50629000	Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonsitge	125,66	60	78	78	78	78		
50810000	Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	168,96	0	0	0	0	0		
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	313,54	130	160	160	160	160		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.277,83	277.100	358.900	293.300	300.600	268.100		52
52200010	Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	35.548,71	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52200020	Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	14.030,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52200030	Aufwendungen für Müll	596,70	600	600	600	600	600		
52311000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
52313000	Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	19.670,03	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
52320000	XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	87.796,45	144.000	181.000	125.000	111.000	113.000		
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	14.132,58	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.343,81	45.000	57.000	51.000	50.000	50.000		
52380000	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	36.574,36	35.000	21.700	18.100	42.000	7.500		
52380010	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB1	0,00	0	0	0	0	0		
52380020	Funkgeräte - Swissphone u. FuG's f. Fz (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.406,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52471000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	100,64	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
52473000	Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	4.032,97	1.500	7.600	7.600	6.000	6.000		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	480,00	1.000	0	0	0	0		
52550000	Kostenerstattungen an private Unternehmen	28.309,46	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
52551000	XXX Kostenerstattungen / an de privaten Bereich / an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
52920000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.928,57	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
52922000	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen FB 2	2.327,22	0	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	116.657	118.762	83.351	82.135	74.602		53
53470000	Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Verwaltungsgebäude	0,00	0	1.399	1.399	1.399	1.399		
53490000	Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Sonstigen Gebäude	0,00	15.539	18.824	18.823	18.823	18.822		
53810000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	39.704	39.891	39.891	39.888	39.888		
53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	338	315	287	214	0		



## VG Römerberg-Dudenhofen

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

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

1  
12  
12601

Zentrale Verwaltung  
Sicherheit und Ordnung  
Allgemeiner Brandschutz

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	53832000	Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0		
	53833000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	57.697	47.936	12.820	12.820	7.225	
	53840000	Abschreibungen auf technische Ausgleichsmaßnahmen	0,00	492	492	492	394	298	
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.887	9.905	9.639	8.597	6.970	
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.730,99	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	54
	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	9.730,99	9.500	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		150.608,58	158.194	192.627	196.427	170.827	158.427	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.846,76	30.000	33.000	43.200	29.000	16.500	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.167,70	1.000	500	500	500	500	
	56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63.442,90	82.000	93.500	92.000	85.000	85.000	
	56150010	XXX Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsg. (Festwert)	0,00	0	0	0	0	0	
	56240000	Datenverarbeitung	6.798,81	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	
	56310000	Büromaterial	746,17	800	800	800	800	800	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	2.655,89	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.873,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	68,57	0	0	0	0	0	
	56351000	Annoncen	29,75	0	0	0	0	0	
	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	6.000	6.000	1.500	1.500	
	56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	6.046,79	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	56390010	Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	949,14	0	0	0	0	0	
	56410000	Versicherungsbeiträge	14.700,60	17.000	15.300	15.400	15.500	15.600	
	56412000	Kfz-Versicherungen	4.666,28	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	797,32	900	900	900	900	900	
	56430000	Sonstige Beiträge	1.193,94	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	
	56810000	Grundsteuer	467,65	367	600	600	600	600	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	89,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	56940000	Aufwendungen für Schadensfälle	10.067,43	0	0	0	0	0	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>567.492,03</b>	<b>614.701</b>	<b>759.522</b>	<b>663.891</b>	<b>644.375</b>	<b>591.942</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-537.510,10</b>	<b>-559.668</b>	<b>-690.340</b>	<b>-598.600</b>	<b>-587.078</b>	<b>-536.211</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-537.510,10</b>	<b>-559.668</b>	<b>-690.340</b>	<b>-598.600</b>	<b>-587.078</b>	<b>-536.211</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-537.510,10</b>	<b>-559.668</b>	<b>-690.340</b>	<b>-598.600</b>	<b>-587.078</b>	<b>-536.211</b>	Summe E 20 bis E 22



## VG Römerberg-Dudenhofen

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-462.241,98</b>	<b>-480.944</b>	<b>-612.510</b>	<b>-552.290</b>	<b>-533.990</b>	<b>-489.090</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	719.000	22.750	9.750	866.000	58.000		681
	68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Bund	15.000,00	0	0	0	0	0		
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	69.000	9.750	9.750	58.000	58.000		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	13.000	0	0	0		
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	0,00	650.000	0	0	808.000	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68410000 Einzahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68523000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68543000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. Bauten auf fremdem G/B	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>719.000</b>	<b>22.750</b>	<b>9.750</b>	<b>866.000</b>	<b>58.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	751.057,64	2.713.000	2.035.360	2.246.460	1.000.000	230.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	398.986,19	0	530.000	0	0	0		
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	122.462,97	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	88.491,25	713.000	425.360	946.460	150.000	230.000		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	-1.852,12	0	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb 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)	142.969,35	2.000.000	1.080.000	1.300.000	850.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>751.057,64</b>	<b>2.713.000</b>	<b>2.035.360</b>	<b>2.246.460</b>	<b>1.000.000</b>	<b>230.000</b>	Summe F 28 bis F 31	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.057,64	-1.994.000	-2.012.610	-2.236.710	-134.000	-172.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.198.299,62	-2.474.944	-2.625.120	-2.789.000	-667.990	-661.090	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	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. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>12801- Katastrophenschutz</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gefahrenabwehrmaßnahmen, Hochwasserschutz, Abwehr von Katastrophen (z.B. Einstürze, etc.)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Gewerbebetriebe
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen der allgemeinen Hilfe und dem Katastrophenschutz
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	49	689	689	689	689		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	49	689	689	689	689		
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	1.164	1.164	1.164	1.164	1.164		442
	44240000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom öffentl. Bereich	0,00	1.139	1.139	1.139	1.139	1.139		
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	25	25	25	25	25		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	212,50	100	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	212,50	100	100	100	100	100		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212,50</b>	<b>1.313</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>1.953</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.490,74	60.500	47.500	47.500	47.500	47.500		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	9.775,98	0	0	0	0	0		
	52310000 XXXUnterhaltung der Grundstück Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	52313000 Unterhalt. v. Gebäude einschl. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	3.610,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	41,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	7.445,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.314,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52550000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	13.081,72	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52590000 Kostenerstattungen an übrige Bereiche, Sonstige	0,00	21.000	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	29.221,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.354	14.575	14.575	14.574	14.574		53
	53490000 Abschreibung auf bebaute Grundstücke mit Sonstigen Gebäude	0,00	2.354	2.353	2.353	2.353	2.353		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	2.090	2.090	2.090	2.090		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.132	10.132	10.131	10.131		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55



## VG Römerberg-Dudenhofen

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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl.	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.096,35	10.180	29.800	29.800	29.800	29.800		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.181,32	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	794,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	178,50	0	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	44,00	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.507,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56410000 Versicherungsbeiträge	391,11	180	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.587,09</b>	<b>73.034</b>	<b>91.875</b>	<b>91.875</b>	<b>91.874</b>	<b>91.874</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.374,59</b>	<b>-71.721</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.921</b>	<b>-89.921</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.374,59</b>	<b>-71.721</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.921</b>	<b>-89.921</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-74.374,59</b>	<b>-71.721</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.922</b>	<b>-89.921</b>	<b>-89.921</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

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

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.128,04</b>	<b>-69.416</b>	<b>-76.036</b>	<b>-76.036</b>	<b>-76.036</b>	<b>-76.036</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen	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
	68523000 Einzahlungen für Verkauf/Erstattung bei Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleiche Rechten	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	211.978,56	0	21.000	50.000	0	0		785
	78523000 Auszahlungen f. Baumaßnahmen v. bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	7.210,27	0	10.000	50.000	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	204.768,29	0	11.000	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>211.978,56</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-211.978,56</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-281.106,60</b>	<b>-69.416</b>	<b>-97.036</b>	<b>-126.036</b>	<b>-76.036</b>	<b>-76.036</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Leistung	27111	Volkshochschule / Veranstaltungen

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>27111- Volkshochschule / Veranstaltungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung der Volkshochschulen des Rhein-Pfalz-Kreises. Planung und Durchführung von Lehr- und Themenbereichen, d. zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Weiterbildungsgesetz, Satzungen, Beschlüsse, organisatorische Regelungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen Bildungs- und Themenbereichen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen, kulturellen und beruflichen Leben befähigen
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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	826,70	500	100	100	100	100		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	202,90	500	100	100	100	100		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	623,80	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>826,70</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.702,90	30.890	15.715	15.965	15.965	15.965		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	12.716,00	21.000	9.625	9.815	9.815	9.815		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	612,79	500	200	200	200	200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	723,41	1.700	780	800	800	800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.027,33	4.450	2.060	2.100	2.100	2.100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	170	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	-1,63	70	50	50	50	50		
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	1.160,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.160,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.863,00</b>	<b>32.890</b>	<b>17.715</b>	<b>17.965</b>	<b>17.965</b>	<b>17.965</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.036,30</b>	<b>-32.390</b>	<b>-17.615</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47


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

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Leistung 27111 Volkshochschule / Veranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.036,30</b>	<b>-32.390</b>	<b>-17.615</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.036,30</b>	<b>-32.390</b>	<b>-17.615</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.  
 Leistung 27111 Volkshochschule / Veranstaltungen

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.016,89</b>	<b>-32.390</b>	<b>-17.615</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-21.016,89</b>	<b>-32.390</b>	<b>-17.615</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	<b>-17.865</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

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

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55301- Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung der kommunalen Friedhöfe; Verrechnungsprodukt Personalkosten
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Unternehmen
<b>Ziele:</b>	Schnelle und effektive Abarbeitung der Sterbefälle
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	103,24	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	103,24	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	326,24	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	326,24	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>429,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.233,31	56.795	74.740	76.247	76.285	76.325		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	1.402,08	1.460	1.650	1.680	1.680	1.680		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	42.759,10	41.500	54.960	56.060	56.060	56.060		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	751,83	830	1.100	1.150	1.150	1.150		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.563,46	3.200	4.360	4.450	4.450	4.450		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	8.528,62	8.600	11.600	11.800	11.800	11.800		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	101,53	150	100	100	100	100		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	35,76	40	50	50	50	50		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	750	650	683	717	753		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	65	70	74	78	82		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	90,93	200	200	200	200	200		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		56



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 5  
 Produktbereich 55  
 Leistung 55301

Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
		in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.233,31</b>	<b>58.795</b>	<b>77.740</b>	<b>79.247</b>	<b>79.285</b>	<b>79.325</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.803,83</b>	<b>-58.795</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.247</b>	<b>-79.285</b>	<b>-79.325</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.803,83</b>	<b>-58.795</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.247</b>	<b>-79.285</b>	<b>-79.325</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.803,83</b>	<b>-58.795</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.247</b>	<b>-79.285</b>	<b>-79.325</b>	Summe E 20 bis E 22	


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

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 5  
 55  
 55301

 Gestaltung Umwelt  
 Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhof- und Bestattungswesen / Leistungen für die Ortsgemeinden

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.252,56</b>	<b>-58.795</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.247</b>	<b>-79.285</b>	<b>-79.325</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-57.252,56</b>	<b>-58.795</b>	<b>-77.740</b>	<b>-79.247</b>	<b>-79.285</b>	<b>-79.325</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

<b>Teilhaushalt 03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Haupt-Produktbereich	5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55570 Schädlingsbekämpfung

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55570- Schädlingsbekämpfung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bekämpfung auftretender Schädlinge; Umlagen für die Schnakenbekämpfung.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Gesundheitsvorsorge
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen)</b>								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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	376,13	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	376,13	0	0	0	0	0		
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.137,02	14.390	21.230	21.705	21.705	21.705		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	15.378,75	12.800	19.380	19.800	19.800	19.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	36,99	40	50	55	55	55		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.721,28	1.550	1.800	1.850	1.850	1.850		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,40	10.000	9.700	8.200	8.200	8.200		52
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	3.552,15	0	0	0	0	0		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.037,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	4.392,39	0	3.000	1.500	1.500	1.500		
	52381000 Aufw. für Unterhaltung u. Bewirtschaftung geringw. Gerät Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 60 €	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.535,22	1.000	0	0	0	0		
	52920010 Sonst. Aufw. für Sach- und Dienstleist.(Rattenbekämpfung)	0,00	0	0	0	0	0		
	52920020 Sonst. Aufw. für Sach- u. Dienstleist. (Schnakenbe- kämpfung)	1.818,94	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.587	1.587	1.587	1.587	792		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.587	1.587	1.587	1.587	792		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0		54
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände	0,00	200	0	0	0	0		
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	132.254,02	61.610	81.960	78.960	78.960	78.960		56
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	11,18	10	10	10	10	10		


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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55570 Schädlingbekämpfung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100		
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.385,69	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	130.677,15	59.000	75.600	75.600	75.600	75.600		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	180,00	400	250	250	250	250		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.727,44</b>	<b>87.787</b>	<b>114.477</b>	<b>110.452</b>	<b>110.452</b>	<b>109.657</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.351,31</b>	<b>-87.787</b>	<b>-114.477</b>	<b>-110.452</b>	<b>-110.452</b>	<b>-109.657</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.351,31</b>	<b>-87.787</b>	<b>-114.477</b>	<b>-110.452</b>	<b>-110.452</b>	<b>-109.657</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-162.351,31</b>	<b>-87.787</b>	<b>-114.477</b>	<b>-110.452</b>	<b>-110.452</b>	<b>-109.657</b>	Summe E 20 bis E 22	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55570 Schädlingsbekämpfung

FB 3

Teilhaushalt (03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Friedhofs- und Bestattungswesen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-89.963,54</b>	<b>-86.200</b>	<b>-112.890</b>	<b>-108.865</b>	<b>-108.865</b>	<b>-108.865</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68149000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68520000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78149000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-89.963,54</b>	<b>-86.200</b>	<b>-112.890</b>	<b>-108.865</b>	<b>-108.865</b>	<b>-108.865</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,26	0	100	100	100	100		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058,20	1.000	700	700	700	700		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	176.985,22	191.800	211.000	217.000	217.000	217.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.115,68</b>	<b>192.800</b>	<b>211.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	<b>217.800</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	308.559,24	350.118	316.473	323.053	323.053	323.053		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.807,81	13.300	15.215	14.815	14.815	14.815		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.574	1.574	1.573	1.573	1.178		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.638,36	5.610	6.010	6.010	6.010	6.010		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.005,41</b>	<b>370.602</b>	<b>339.272</b>	<b>345.451</b>	<b>345.451</b>	<b>345.056</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.889,73</b>	<b>-177.802</b>	<b>-127.472</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.256</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.889,73</b>	<b>-177.802</b>	<b>-127.472</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.256</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-148.889,73</b>	<b>-177.802</b>	<b>-127.472</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.651</b>	<b>-127.256</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-119.351,99</b>	<b>-176.228</b>	<b>-125.898</b>	<b>-126.078</b>	<b>-126.078</b>	<b>-126.078</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	175.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-119.351,99</b>	<b>-176.228</b>	<b>-300.898</b>	<b>-126.078</b>	<b>-126.078</b>	<b>-126.078</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	


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

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

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11412- Wohn- und Geschäftsgrundstücke KWV</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung der Angelegenheiten des Kreiswohnungsverb.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vertrag
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Effiziente und möglichst wirtschaftliche Wohnungsverwaltung
<b>Erläuterungen</b>	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68744000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
	78744300 Ausleihungen an den öffentlichen Bereich / an die EU / Zweckverbände / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0		
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	


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

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

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>11420- Liegenschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, BGB, Verträge, Beschlüsse des Verbandsgemeinderates und der Ortsgemeinderäte sowie deren Ausschüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>								<b>Erläuterung</b>	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	501,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	501,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	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	1.449,01	60	560	560	560	560		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.449,01	0	0	0	0	0		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverb. Berufsvertretungen u Vereinen	0,00	60	60	60	60	60		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950,01</b>	<b>60</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	<b>1.560</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950,01</b>	<b>-60</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.950,01</b>	<b>-60</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.950,01</b>	<b>-60</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.923,05</b>	<b>-60</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.923,05</b>	<b>-60</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.560</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft**

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

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>	
<b>Produkt:</b>	51170- Liegenschaftskataster
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aushändigung von amtl. Lageplänen, Liegenschaftsnachweisen und Auszügen aus dem ALB
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vertrag mit der Landesbehörde
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	schnelle Dienstleitung für den Bürger
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	1.058,20	1.000	700	700	700	700		43
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.058,20	1.000	700	700	700	700		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058,20</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,10	500	500	500	500	500		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	446,10	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>446,10</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>612,10</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>E 8 .J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>612,10</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>612,10</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>612,10</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>612,10</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft**

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

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55511- Kommunale Forstwirtschaft</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	100	100	100	100		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	100	100	100	100		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	176.906,39	191.800	211.000	217.000	217.000	217.000		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	176.906,39	191.800	211.000	217.000	217.000	217.000		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.906,39</b>	<b>191.800</b>	<b>211.100</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>	<b>217.100</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	177.085,62	171.850	190.070	194.070	194.070	194.070		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	137.367,37	132.500	145.500	148.500	148.500	148.500		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.950,85	2.650	2.900	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.547,17	9.750	11.000	11.300	11.300	11.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	26.348,82	26.500	30.300	30.900	30.900	30.900		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	145,32	160	150	150	150	150		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	1.473,17	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	252,92	290	220	220	220	220		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.860,71	12.800	13.700	13.300	13.300	13.300		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	11.759,54	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	913,32	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	28,50	0	0	0	0	0		
	52474000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 4	73,41	0	100	100	100	100		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	85,94	0	500	100	100	100		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.574	1.574	1.573	1.573	1.178		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.574	1.574	1.573	1.573	1.178		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.189,35	5.550	5.450	5.450	5.450	5.450		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	338,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft**

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0		
	56150000	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.695,08	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	77,23	200	100	100	100		
	56412000	Kfz-Versicherungen	954,36	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	150	150	150	150		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>193.135,68</b>	<b>191.774</b>	<b>210.794</b>	<b>214.393</b>	<b>214.393</b>	<b>213.998</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.229,29</b>	<b>26</b>	<b>306</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>3.102</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.229,29</b>	<b>26</b>	<b>306</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>3.102</b>	E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-16.229,29</b>	<b>26</b>	<b>306</b>	<b>2.707</b>	<b>2.707</b>	<b>3.102</b>	Summe E 20 bis E 22



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.505,82</b>	<b>1.600</b>	<b>1.880</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	175.000	0	0	0		785
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	175.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.505,82</b>	<b>1.600</b>	<b>-173.120</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	<b>4.280</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft**

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

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>55512- Jagdgenossenschaften</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Führung der Geschäfte der Jagdgenossenschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vereinbarung zwischen der Jagdgenossenschaft und der Gemeindeverwaltung
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Jagdgenossenschaft
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Abwicklung der Geschäftsführung für die Jagdgenossenschaften
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.578,61	7.378	2.993	3.053	3.053	3.053		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	3.555,60	5.600	2.270	2.310	2.310	2.310		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	37,33	115	45	50	50	50		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	265,57	440	175	180	180	180		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	712,71	1.200	480	490	490	490		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsl- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	5,13	8	8	8	8	8		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2,27	15	15	15	15	15		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.578,61</b>	<b>7.378</b>	<b>2.993</b>	<b>3.053</b>	<b>3.053</b>	<b>3.053</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.578,61</b>	<b>-7.378</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.578,61</b>	<b>-7.378</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.578,61</b>	<b>-7.378</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.579,59</b>	<b>-7.378</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.579,59</b>	<b>-7.378</b>	<b>-2.993</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-3.053</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft)	
<b>Produkt:</b>	55514- Landwirtschaft
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Tierkassenbeiträge, Statistik Viehzählung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Landwirtschaftsbetriebe, Tierhalter
<b>Ziele:</b>	Datenerhebung
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslösungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft

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

FB 4

Teilhaushalt (04 Grundstücksverwaltung, Land- und Forstwirtschaft ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s  
 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 31 Soziale Hilfen  
 33 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 42 Sportförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.379,08	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.903,67	33.113	34.628	34.628	33.820	31.089		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	356.742,37	1.070.000	1.047.790	1.051.040	1.051.040	1.051.040		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.758,09	28.900	24.400	24.400	24.400	24.400		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.624,61	38.500	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.058,90	790.785	1.041.250	871.850	871.950	872.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.364,96	0	500	500	500	500		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.206.831,68</b>	<b>2.012.598</b>	<b>2.224.868</b>	<b>2.058.718</b>	<b>2.058.010</b>	<b>2.055.379</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	752.183,80	926.777	1.054.334	1.072.564	1.073.209	1.073.812		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.343,06	572.200	681.300	599.800	599.800	599.800		52
E 11	- Abschreibungen	0,04	12.786	10.748	8.650	7.720	5.387		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.980,00	4.880	8.880	8.880	8.880	8.880		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	643.743,19	1.131.200	1.480.850	1.480.850	1.480.850	1.480.850		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	95.793,00	64.982	79.950	79.450	79.550	80.650		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.989.043,09</b>	<b>2.712.825</b>	<b>3.316.062</b>	<b>3.250.194</b>	<b>3.250.009</b>	<b>3.249.379</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.211,41</b>	<b>-700.227</b>	<b>-1.091.194</b>	<b>-1.191.476</b>	<b>-1.191.999</b>	<b>-1.194.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-782.211,41</b>	<b>-700.227</b>	<b>-1.091.194</b>	<b>-1.191.476</b>	<b>-1.191.999</b>	<b>-1.194.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-782.211,41</b>	<b>-700.227</b>	<b>-1.091.194</b>	<b>-1.191.476</b>	<b>-1.191.999</b>	<b>-1.194.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-518.010,51</b>	<b>-691.869</b>	<b>-1.084.874</b>	<b>-1.187.254</b>	<b>-1.187.899</b>	<b>-1.189.502</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	550.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,00	0	500.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.478,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-520.488,51</b>	<b>-691.869</b>	<b>-2.134.874</b>	<b>-1.187.254</b>	<b>-1.187.899</b>	<b>-1.189.502</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21101

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Dudenhofen

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>21101- Grundschule Dudenhofen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln für die Grundschule Dudenhofen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen als Ganztagschule
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.884,23	9.428	8.428	8.428	7.620	4.889		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	912,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41442010 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke-Land Schulbuchausleihe	7.971,88	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41459000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom privaten Bereich vom sonstigen	0,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.428	4.428	4.428	3.620	889		
	41590000 Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418,09	300	300	300	300	300		43
	43210010 Entgelt für die Inanspruchnahme der Schulbuchausleihe	418,09	300	300	300	300	300		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.134,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0		
	44140000 Privatrechtl Leistungsentgelte Beteiligung Essenskosten	28.134,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	44300000 Erträge aus Auflösung v. SoPo für Baukostenzuschüsse u. ähnl Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.662,29	532.485	775.250	605.850	605.950	606.050		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0		
	44242020 Kostenerstattungen und -umlage vom Land - Bildung u. Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattungen u. -umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	350.000,00	531.985	774.750	605.350	605.450	605.550		
	44243020 Kostenerstat. u. -umlagen von Gemeinden u. G.-verbänden BuT	0,00	500	500	500	500	500		
	44250000 Kostenerstattung u. -umlagen von privaten Unternehmen	8.053,59	0	0	0	0	0		
	44259000 XXX Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
	44259010 XXX Kostenerstattung und Kostenumlagen/vom privaten Bereich /sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	44290030 Kostenerstattungen u. -umlagen von übrigen Schadensfällen	55.608,70	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290010 Weiterer sonstiger laufende Erträge - Spenden	0,00	0	0	0	0	0		



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

2  
21  
21101

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Grundschule Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.099,46</b>	<b>562.213</b>	<b>808.978</b>	<b>639.578</b>	<b>638.870</b>	<b>636.239</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	217.875,38	231.060	268.100	273.285	273.285	273.285		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	165.594,80	167.600	198.650	202.625	202.625	202.625		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	2.038,01	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400		
	50291000 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige Vergütungen	0,00	9.000	4.800	4.800	4.800	4.800		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.244,26	12.380	14.430	14.720	14.720	14.720		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	35.787,64	37.800	46.120	47.040	47.040	47.040		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	115,94	300	300	300	300	300		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	119,48	200	100	100	100	100		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	1.589,80	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	385,45	430	300	300	300	300		
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>260.610,80</b>	<b>275.700</b>	<b>376.100</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	26.514,85	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	47.790,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	52200030 Aufwendungen für Müll	2.829,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	6.667,26	8.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	80.074,77	53.500	92.000	37.000	37.000	37.000		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52320000 XXX Bewirtschaftung d. Grundst Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	94,65	300	300	300	300	300		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	3.760,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	4.599,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0		
	52420000 Essenskosten	30.238,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel Schulbücher, Werkstoffe (auch chemische Stoffe)	3.585,67	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000		
	52450010 Bücher - Schulbuchausleihe	5.308,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.316,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	52471000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 1	408,86	0	1.200	1.200	1.200	1.200		



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

Haupt-Produktbereich **2**  
 Produktbereich **21**  
 Leistung **21101**

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Grundschule Dudenhofen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	52473000 Sonstige Verbrauchsmittel FB 3	2.654,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen u.a Sportstätten- Schwimmbadfahrt	0,00	0	0	0	0	0		
	52490010 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (Container GS DH)	0,00	0	0	0	0	0		
	52490020 Aufwendungen für die Schulsozialarbeit	37.789,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52542010 Kostenerstattung an das Land - Schulbuchausleihe	371,90	300	300	300	300	300		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.606,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.063	5.777	3.704	2.806	473		53
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.429	2.429	2.429	1.820	0		
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	52	16	0	0	0		
	53832000 Abschreibung auf Betriebsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53833000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.582	3.332	1.275	986	473		
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	80.955,79	47.390	54.800	54.900	55.000	55.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.339,98	400	400	400	400	400		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56150000 Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	690,86	100	100	100	100	100		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56210010 Miete (Container GS DH)	12.956,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
	56220000 Leasing	1.069,83	900	900	900	900	900		
	56240000 Datenverarbeitung	9.764,32	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	56310000 Büromaterial	3.297,89	500	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	1.030,74	500	500	500	500	500		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	2.625,68	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56343000 Miete, Leasing	0,00	200	0	0	0	0		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100		
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.656,36	0	100	100	100	100		
	56390010 Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000 Versicherungsbeiträge	16.603,33	17.500	19.200	19.300	19.400	19.500		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	1.490	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56940000 Aufwendungen für Schadensfälle	26.846,40	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>559.441,97</b>	<b>562.213</b>	<b>704.777</b>	<b>631.489</b>	<b>630.691</b>	<b>628.458</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.342,51</b>	<b>0</b>	<b>104.201</b>	<b>8.089</b>	<b>8.179</b>	<b>7.781</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.342,51</b>	<b>0</b>	<b>104.201</b>	<b>8.089</b>	<b>8.179</b>	<b>7.781</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-108.342,51</b>	<b>0</b>	<b>104.201</b>	<b>8.089</b>	<b>8.179</b>	<b>7.781</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>30.320,12</b>	<b>3.635</b>	<b>105.550</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
	68300000 Einzahlungen für sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	68572000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0		785
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
	78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen (Baumaßnahmen)	0,00	0	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>30.320,12</b>	<b>3.635</b>	<b>5.550</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	<b>7.365</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 21  
Leistung 21601

Schule und Kultur  
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
Realschule plus Dudenhofen / Römerberg

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>21601- Realschule Plus Dudenhofen / Römerberg</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Baumaßnahmen und Investivmaßnahmen sowie die Personalkosten der Verwaltungs- und der Reinigungskräfte
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	SchülerInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots allgemeinbildender Schulen als Ganztagschule
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.379,08	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300		40
	40530000 Ausgleichsleistungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	51.379,08	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44244100 Kostenerstatt. Zweckverbände (NUR Abschlussbuchung RegioS)	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.379,08</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52490000 Sonst. Aufwend. für Sachleist. (auch Kosten d. Erstatzvorhaben)	0,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
	53220000 Abschreibung auf immaterielle VGS aus geleist. Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.379,08</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Leistung 21601 Realschule plus Dudenhofen / Römerberg

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.379,08</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>51.379,08</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 21  
 Leistung 21601

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen  
 Realschule plus Dudenhofen / Römerberg

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21900	Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>21900- Schulzweckverband Dudenhofen / Römerberg</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Mitglied im Schulzweckverband, Umlagenabwicklung
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulzweckverbandssatzung, Zweckverbandsgesetz, Schulgesetz, Beschlüsse, Empfehlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Gemeindeverwaltung Römerberg
<b>Ziele:</b>	Förderung des Schulstandortes Regionaleschule Dudenhofen/Römerberg
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 24  
 Leistung 24110

Schule und Kultur  
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s  
 Schülerbeförderung

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>24110- Schülerbeförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Organisation und Gewährleistung einer sicheren Schülerbeförderung zu den Schulen in der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kinder
<b>Ziele:</b>	Kostengünstige Schulbeförderungsangebote
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899,20	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52410000 Schülerbeförderungskosten	0,00	3.000	0	0	0	0		
	52480000 Sonst. bezogene Leistungen u.a Sportstätten- Schwimmbadfahrt	4.899,20	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.899,20</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.899,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.899,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.899,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Haupt-Produktbereich	2	<b>Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport</b>
Produktbereich	24	Schule und Kultur
Leistung	24110	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstige s Schülerbeförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.879,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.879,20</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28104

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Vereinsförderung

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	28104- Vereinsförderung
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Vereine
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	200,00	100	100	100	100	100		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

2  
28  
28104

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Vereinsförderung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-197,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-197,50</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 2  
Produktbereich 28  
Leistung 28111

Schule und Kultur  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Seniorenveranstaltungen

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>28111- Seniorenveranstaltungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung des Seniorenbeirats der VG und Organisation von Seniorenfahrten sowie weiterer Angebote für Senioren
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Daseinsvorsorge, Beschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	SeniorenInnen, EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Durchführung von Senioren gerechte Veranstaltungen (kulturell, musikalisch)
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,27	50	50	50	50	50		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	53,27	50	50	50	50	50		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.500	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44190000 Privatrechl Leistungsentgelte Sonstige	0,00	14.500	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	372,87	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	372,87	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426,14</b>	<b>14.550</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.433,36	31.370	30.495	31.110	31.110	31.110		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	20.519,73	24.000	23.125	23.585	23.585	23.585		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	150,25	480	480	500	500	500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.506,65	1.850	1.795	1.830	1.830	1.830		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	4.252,62	5.000	5.075	5.175	5.175	5.175		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,11	20	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000	0	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	14.000	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.433,36</b>	<b>45.370</b>	<b>30.495</b>	<b>31.110</b>	<b>31.110</b>	<b>31.110</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.007,22</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.007,22</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Leistung 28111 Seniorenveranstaltungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.007,22	-30.820	-30.445	-31.060	-31.060	-31.060	Summe E 20 bis E 22	



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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.489,15</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-26.489,15</b>	<b>-30.820</b>	<b>-30.445</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	<b>-31.060</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Leistung	28122	Kulturförderung

FB 1

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>28122- Kulturförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Durchführung und Förderung von Kulturveranstaltungen (Konzerte, Kabarett, Comedy und Theater)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung von kulturellen Angeboten
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72,25	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	72,25	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.977,74	35.800	48.260	49.317	49.699	50.071		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	13.851,84	14.500	14.985	15.285	15.285	15.285		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	16.059,13	9.350	17.060	17.405	17.405	17.405		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	145,87	190	300	300	300	300		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.736,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.128,82	725	1.350	1.375	1.375	1.375		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.095,62	1.970	3.750	3.825	3.825	3.825		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	832,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	11,92	20	20	20	20	20		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	4.400	6.120	6.400	6.748	7.085		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	610	640	672	706	741		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	91,18	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	23,49	35	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54159000 XXX Zuweisungen und Zuschüsse laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 28  
 Leistung 28122

Schule und Kultur  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kulturförderung

FB 1

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
	56341000 XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
		in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.977,74</b>	<b>35.800</b>	<b>48.260</b>	<b>49.317</b>	<b>49.699</b>	<b>50.071</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.905,49</b>	<b>-35.800</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.071</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-37.905,49</b>	<b>-35.800</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.071</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.905,49</b>	<b>-35.800</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.071</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-39.169,30</b>	<b>-35.800</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.071</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.169,30</b>	<b>-35.800</b>	<b>-48.260</b>	<b>-49.317</b>	<b>-49.699</b>	<b>-50.071</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Leistung 31121

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen der Grundsicherung

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>31121- Leistungen der Grundsicherung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB XII, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,76	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	10,76	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	18,71	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	18,71	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.978,92	7.180	6.160	6.290	6.290	6.290		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	1.200	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	3.892,03	4.550	4.660	4.760	4.760	4.760		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	27,05	95	95	95	95	95		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	282,03	355	370	380	380	380		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	773,67	950	1.025	1.045	1.045	1.045		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	20	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierter Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	4,14	10	10	10	10	10		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.874,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		55
	55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte	18.874,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.853,55</b>	<b>20.180</b>	<b>19.160</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>19.290</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.824,08</b>	<b>-20.180</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige 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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.824,08</b>	<b>-20.180</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>E 16 + E 19</b>	


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Leistung 31121

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Leistungen der Grundsicherung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.824,08</b>	<b>-20.180</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Leistung 31121

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Leistungen der Grundsicherung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.892,78</b>	<b>-20.180</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.892,78</b>	<b>-20.180</b>	<b>-19.160</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	<b>-19.290</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Leistung 31200

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>31200- Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	SGB II, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Beratung und Unterstützung zur Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	30.000,00	440.000	370.000	370.000	370.000	370.000		55
	55210000 Kostenbeteiligungen u. -erstattungen nach SGB II / an Landkreise	30.000,00	440.000	370.000	370.000	370.000	370.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-440.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Leistung 31200

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Grundsicherung für Arbeitssuchende

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-36.694,29</b>	<b>-440.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-36.694,29</b>	<b>-440.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Leistung 31310 Hilfe für Asylbewerber

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	31310- Hilfe für Asylbewerber
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Betreuung der Asylbewerberunterbringung und der gemeinnützigen Arbeit.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	AsylbLG
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Asylbewerber
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114,08	20	60	60	60	60		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	114,08	20	60	60	60	60		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	356.742,37	1.070.000	1.047.790	1.051.040	1.051.040	1.051.040		42
	42392000 Kostenbeteiligung/-erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen von Landkreisen	356.742,37	320.000	1.047.790	1.051.040	1.051.040	1.051.040		
	42392010 Kostenbeteiligung u Erstattung SGB XII v. Landkr. § 2 AsylbLG	0,00	500.000	0	0	0	0		
	42392020 Kostenbeteiligung/-erstattung SGB XII v. Landkr. § 3 AsylbLG	0,00	250.000	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.489,76	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Privatrechtl Leistungsentgelte Mieten und Pachten	152.489,76	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.194,92	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattung u. -umlagen von übrigen Bereichen	110.194,92	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	492,23	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	492,23	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620.033,36</b>	<b>1.313.020</b>	<b>1.290.850</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.294.100</b>	<b>1.294.100</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.599,84	244.010	197.575	201.615	201.615	201.615		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	7.012,80	7.300	8.225	8.390	8.390	8.390		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	82.045,07	180.000	142.900	145.760	145.760	145.760		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	789,98	3.600	2.860	2.920	2.920	2.920		
	50291000 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.575,64	13.100	10.590	10.895	10.895	10.895		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	17.318,69	38.700	31.700	32.350	32.350	32.350		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	507,65	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	50,00	50	150	150	150	150		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	60	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	300,01	700	650	650	650	650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.080,80	50.000	60.300	60.300	60.300	60.300		52
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52203000 Aufwendungen für Beleuchtung	0,00	0	0	0	0	0		



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

Haupt-Produktbereich **3**  
 Produktbereich **31**  
 Leistung **31310**

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Hilfe für Asylbewerber

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0	300	300	300	300		
	52910000 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	32.492,38	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.588,42	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 11	– Abschreibungen	0,04	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,04	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	564.868,56	678.200	1.027.850	1.027.850	1.027.850	1.027.850		55
	55710000 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	0	0	0	0	0		
	55711100 Leistungen nach dem AsylbLG § 2 AsylbLG - HLU	35.730,29	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000		
	55711300 Leistungen nach dem AsylbLG § 3 AsylbLG Sachleistungen Einrichtung	0,00	350	0	0	0	0		
	55711400 Leistungen nach dem AsylbLG § 3 AsylbLG Gutscheine	0,00	350	350	350	350	350		
	55711520 Leistungen nach dem AsylbLG -- § 3 AsylbLG - Geldleistungen	103.016,00	50.000	420.000	420.000	420.000	420.000		
	55711700 Leistungen nach dem AsylbLG -- § 5 AsylbLG - Gemeinnützige Arbeit	820,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55711800 Leistungen nach dem AsylbLG Sonderbedarf, Sonstige Beihilfe	123,99	0	200	200	200	200		
	55711900 Leistungen nach dem AsylbLG § 6 AsylbLG Geldleistungen, Fahrkarten, Paßersatz	0,00	500	300	300	300	300		
	55811020 Kostenbeteiligungen und -erstattungen §2 AsylbLG KdU	18.021,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55811030 Kostenbeteiligungen Leistungen nach § 3 AsylbLG - KdU	407.155,88	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	586,69	1.600	2.000	1.400	1.400	1.400		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	0	0	0	0		
	56240000 Datenverarbeitung	586,69	600	1.200	600	600	600		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	800	800	800	800		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56390010 Geschäftsaufwendungen Ausgaben aus Spenden	0,00	1.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>754.135,93</b>	<b>973.810</b>	<b>1.287.725</b>	<b>1.291.165</b>	<b>1.291.165</b>	<b>1.291.165</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.102,57</b>	<b>339.210</b>	<b>3.125</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.102,57</b>	<b>339.210</b>	<b>3.125</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-134.102,57</b>	<b>339.210</b>	<b>3.125</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 31  
Leistung 31310

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Hilfe für Asylbewerber

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>56.897,38</b>	<b>339.210</b>	<b>3.125</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400.000	0	0	0		785
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	300.000	0	0	0		
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>56.897,38</b>	<b>339.210</b>	<b>-396.875</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	<b>2.935</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Leistung 31315

Soziales und Jugend  
 Soziale Hilfen  
 Sonstige Leistungen

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
Produkt:	31315- Sonstige Leistungen
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56390060 Geschäftsaufwendungen Sprachförderung und Migartion	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
31  
31315

Soziales und Jugend  
Soziale Hilfen  
Sonstige Leistungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	0,00	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 33  
 Leistung 33100

Soziales und Jugend  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>33100- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gewährleistung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Investitionen freier Träger
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	öffentliche und frei Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Ziele:</b>	Sicherung eines menschenwürdigen Lebens
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.780,00	4.780	8.780	8.780	8.780	8.780		54
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	4.780,00	4.780	8.780	8.780	8.780	8.780		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>8.780</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 J. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	



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

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	<b>-8.780</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	35100- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Aufnahmen von Anträgen und Erteilungen von Auskünften in Sozialversicherungsleistungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen
<b>Ziele:</b>	Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten
Erläuterungen	

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	70,87	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	70,87	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	27,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27,94	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.143,82	32.210	29.540	30.207	30.245	30.285		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	17.349,42	24.000	21.920	22.360	22.360	22.360		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	94,59	480	450	500	500	500		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.248,90	1.850	1.700	1.740	1.740	1.740		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	3.441,40	5.000	4.710	4.810	4.810	4.810		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	30	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	750	650	683	717	753		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	65	70	74	78	82		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	9,51	35	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 35  
 Leistung 35100

Soziales und Jugend  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0		
		in €							
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.143,82</b>	<b>32.210</b>	<b>29.540</b>	<b>30.207</b>	<b>30.245</b>	<b>30.285</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.045,01</b>	<b>-32.210</b>	<b>-29.540</b>	<b>-30.207</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.285</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.045,01</b>	<b>-32.210</b>	<b>-29.540</b>	<b>-30.207</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.285</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.045,01</b>	<b>-32.210</b>	<b>-29.540</b>	<b>-30.207</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.285</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 35  
 Leistung 35100

Soziales und Jugend  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-22.222,92</b>	<b>-32.210</b>	<b>-29.540</b>	<b>-30.207</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.285</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-22.222,92</b>	<b>-32.210</b>	<b>-29.540</b>	<b>-30.207</b>	<b>-30.245</b>	<b>-30.285</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36210  
 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>36210- Jugendarbeit</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterstützung der Jugendgruppen und Jugendverbände
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder/Jugendliche und jungen Erwachsene
<b>Ziele:</b>	Attraktivität und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Geimenden und Gemeindeverbänden	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100		43
	43229000 Entgelte, Sonstiges	0,00	100	100	100	100	100		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,01	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	2.037,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.300	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.037,01</b>	<b>24.400</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	115.309,58	122.730	133.350	135.870	135.870	135.870		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	7.063,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	5.610,24	5.900	6.200	6.400	6.400	6.400		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	76.996,46	81.600	90.330	92.130	92.130	92.130		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	1.277,25	1.650	1.810	1.850	1.850	1.850		
	50291000 Dienstbezüge und dergleichen Sonstige Vergütungen	360,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.764,53	5.950	6.420	6.550	6.550	6.550		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	15.890,82	16.150	17.720	18.070	18.070	18.070		
	50490000 Sonst Beiträge zur gesetzl. SV	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung-leistungen u. dergl. Beamte	406,12	400	400	400	400	400		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	57,60	150	40	40	40	40		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	99,72	100	100	100	100	100		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	1.499,18	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	284,16	330	330	330	330	330		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,70	27.500	21.000	21.000	21.000	21.000		52
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	28,32	0	0	0	0	0		



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36210

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Jugendarbeit

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
52351000	Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	17,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
52352000	Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	168,59	500	500	500	500	500		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
52380000	Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	0	0	0	0	0		
52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	4.985,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.515,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
52470010	Sonstige Verbrauchsmittel Gila	0,00	0	0	0	0	0		
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	5.000	0	0	0	0		
52590010	Kostenerstattungen / GILA	0,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	83	83	83	82	82		53
53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	83	83	83	82	82		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
54149000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0		
54150000	Zuweisungen uZuschüsse für lfd Zwecke an priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.596,10	7.700	14.850	14.850	14.850	15.850		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	0	0	0	0		
56220000	Leasing	3.766,14	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
56240000	Datenverarbeitung	1.501,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56310000	Büromaterial	0,00	0	200	200	200	200		
56322000	Zeitschriften	57,42	0	0	0	0	0		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	810,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	220,32	250	250	250	250	250		
56390000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
56410000	Versicherungsbeiträge	62,38	200	200	200	200	200		
56412000	Kfz-Versicherungen	992,88	550	1.000	1.000	1.000	2.000		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	185,00	200	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.621,38</b>	<b>158.013</b>	<b>169.283</b>	<b>171.803</b>	<b>171.802</b>	<b>172.802</b>		Summe E 9 bis E 14
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.584,37</b>	<b>-133.613</b>	<b>-147.183</b>	<b>-149.703</b>	<b>-149.702</b>	<b>-150.702</b>		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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.584,37</b>	<b>-133.613</b>	<b>-147.183</b>	<b>-149.703</b>	<b>-149.702</b>	<b>-150.702</b>		E 16 + E 19
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		499 J. 599
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		481 J. 581
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-127.584,37</b>	<b>-133.613</b>	<b>-147.183</b>	<b>-149.703</b>	<b>-149.702</b>	<b>-150.702</b>		Summe E 20 bis E 22



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

3  
36  
36210

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-101.755,26</b>	<b>-133.530</b>	<b>-147.100</b>	<b>-149.620</b>	<b>-149.620</b>	<b>-150.620</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-101.755,26</b>	<b>-133.530</b>	<b>-147.100</b>	<b>-149.620</b>	<b>-149.620</b>	<b>-150.620</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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)
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36211

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ortsranderholung

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>36211- Ortsranderholung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	In den Sommerferien werden jeweils Ferienfreizeiten des Kreisjugendamtes Rhein-Pfalz-Kreis in der Clemens-Beck-Schule durchgeführt.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Bewilligung des Jugendhilfeausschusses
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder/Jugendliche
<b>Ziele:</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung in den Sommerferien
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.249,34	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.613,34	500	500	500	500	500		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.636,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.480,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000		43
	43229000 Entgelte, Sonstiges	15.480,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.729,34</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.970,71	45.425	84.165	85.155	85.155	85.155		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	34.795,20	34.600	37.460	38.210	38.210	38.210		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	589,07	695	750	770	770	770		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.609,77	2.700	2.900	2.960	2.960	2.960		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	7.109,67	7.250	7.880	8.040	8.040	8.040		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	48,00	35	35	35	35	35		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	681,97	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	137,03	145	140	140	140	140		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.863,94	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	14.484,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.393,73	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.985,99	22.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	56	56	31	0	0		53
	53850000 Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	56	56	31	0	0		



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36211 Ortsranderholung

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	244,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	244,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	56390030 Geschäftsaufw., Kinderferienw. Ostern/Herbst (Frau Heinz)	0,00	0	0	0	0	0		
	56390040 Geschäftsaufwendungen Kinderferienwoche Herbst	0,00	0	0	0	0	0		
	56390050 Geschäftsaufwe., Jugendferienw Ostern/Herbst (Herrn Nord)	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.078,97</b>	<b>75.481</b>	<b>118.221</b>	<b>119.186</b>	<b>119.155</b>	<b>119.155</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.349,63</b>	<b>-50.481</b>	<b>-95.221</b>	<b>-96.186</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.349,63</b>	<b>-50.481</b>	<b>-95.221</b>	<b>-96.186</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-47.349,63</b>	<b>-50.481</b>	<b>-95.221</b>	<b>-96.186</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36211

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ortsranderholung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-42.303,13</b>	<b>-50.425</b>	<b>-95.165</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-42.303,13</b>	<b>-50.425</b>	<b>-95.165</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	<b>-96.155</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36214

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ferienangebote zu Herbst und Ostern

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>36214- Ferienangebote zu Herbst und Ostern</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Bereitstellung von Ferienangeboten zur Förderung der Jugendarbeit innerhalb der Herbst- und Osterferien.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.448,87	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.798,87	500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	41443000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke von Geimenden und Gemeindeverbänden	650,00	1.000	500	500	500	500		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.860,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		43
	43229000 Entgelte, Sonstiges	10.860,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44170030 Privatrechtl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Ostern	0,00	0	0	0	0	0		
	44170040 Privatrechtl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Herbst	0,00	0	0	0	0	0		
	44170050 Privatrechtl Leistungsentgelte Kinderferienwoche Herbst Segel n	0,00	4.000	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.308,87</b>	<b>12.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.323,12	15.248	31.400	31.730	31.730	31.730		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	11.598,28	11.600	12.490	12.740	12.740	12.740		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	196,35	235	250	260	260	260		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	869,91	900	965	985	985	985		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.369,76	2.450	2.630	2.680	2.680	2.680		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	15,84	13	15	15	15	15		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	227,31	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	45,67	50	50	50	50	50		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.558,65	4.500	16.500	16.500	16.500	16.500		52
	52202000 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52383000 FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	898,95	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52420000 Essenskosten	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	11.659,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52590010 Kostenerstattungen / GILA	0,00	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	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54



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

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36214

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Ferienangebote zu Herbst und Ostern

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.292,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		56
	56390000 Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.292,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56390030 Geschäftsaufw., Kinderferienw. Ostern/Herbst (Frau Heinz)	0,00	0	0	0	0	0		
	56390050 Geschäftsaufwe., Jugendferienw Ostern/Herbst (Herr Nord)	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.174,12</b>	<b>21.748</b>	<b>49.900</b>	<b>50.230</b>	<b>50.230</b>	<b>50.230</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.865,25</b>	<b>-9.748</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.865,25</b>	<b>-9.748</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.865,25</b>	<b>-9.748</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
Produktbereich 36  
Leistung 36214

Soziales und Jugend  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Ferienangebote zu Herbst und Ostern

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.088,23</b>	<b>-9.748</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.088,23</b>	<b>-9.748</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	<b>-42.230</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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  
 Betreuung der Kindertagesstätten der OG's

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>36520- Betreuung der Kindertagesstätten der OG's</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Sicherstellung des Betreuungsangebotes für Kinder in Kindertageseinrichtung. Betreuung der Tageseinrichtungen.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kinder
<b>Ziele:</b>	Konzeptionelle Weiterentwicklung des Angebots
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	25	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	25	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
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.056,77	89.005	126.280	128.840	128.914	128.991		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	7.012,80	7.300	7.490	7.650	7.650	7.650		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	53.061,62	61.000	89.110	90.890	90.890	90.890		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	807,42	1.250	1.790	1.820	1.820	1.820		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.851,40	4.300	6.900	7.040	7.040	7.040		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	10.582,49	12.900	18.980	19.360	19.360	19.360		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	507,65	500	500	500	500	500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	46,35	40	40	40	40	40		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	1.450	1.250	1.313	1.379	1.448		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	130	140	147	155	163		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	168,96	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	18,08	85	30	30	30	30		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.056,77</b>	<b>89.005</b>	<b>126.280</b>	<b>128.840</b>	<b>128.914</b>	<b>128.991</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.056,77</b>	<b>-88.980</b>	<b>-126.280</b>	<b>-128.840</b>	<b>-128.914</b>	<b>-128.991</b>	<b>E 8 / E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 / E 18</b>	57


**VG Römerberg-Dudenhofen**
**Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport**

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 3  
 36  
 36520

 Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Betreuung der Kindertagesstätten der OG's

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-76.056,77	-88.980	-126.280	-128.840	-128.914	-128.991	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-76.056,77	-88.980	-126.280	-128.840	-128.914	-128.991	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 3  
 Produktbereich 36  
 Leistung 36520

Soziales und Jugend  
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Betreuung der Kindertagesstätten der OG's

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.453,20</b>	<b>-88.980</b>	<b>-126.280</b>	<b>-128.840</b>	<b>-128.914</b>	<b>-128.991</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.453,20</b>	<b>-88.980</b>	<b>-126.280</b>	<b>-128.840</b>	<b>-128.914</b>	<b>-128.991</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42121

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Allgemeine Sportförderung

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>42121- Allgemeine Sportförderung</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich des Sports.
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse, Empfehlungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInne, Vereine
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und Weiterentwicklung des Sportangebots für die Bevölkerung durch Vereine und Kommunen.
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	165,29	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165,29	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.171,64	11.475	18.580	18.955	18.955	18.955		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	2.103,84	2.200	2.250	2.300	2.300	2.300		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	6.924,83	6.900	12.280	12.530	12.530	12.530		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	59,09	140	250	255	255	255		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	511,55	530	985	1.005	1.005	1.005		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	1.371,80	1.450	2.580	2.630	2.630	2.630		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	152,29	200	180	180	180	180		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	12,00	15	15	15	15	15		
	50820000 Urlaubs- u. Übersunderückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	36,24	40	40	40	40	40		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.330,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.330,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
	54143000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.501,64</b>	<b>11.475</b>	<b>18.580</b>	<b>18.955</b>	<b>18.955</b>	<b>18.955</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.336,35</b>	<b>-11.475</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 J. E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.336,35</b>	<b>-11.475</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Leistung	42121	Allgemeine Sportförderung	FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)								Erläuterung	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
in €									
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-19.336,35	-11.475	-18.580	-18.955	-18.955	-18.955	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42121

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Allgemeine Sportförderung

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.665,63</b>	<b>-11.475</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.665,63</b>	<b>-11.475</b>	<b>-18.580</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	<b>-18.955</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



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

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Verbandsgemeindestadion

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)	
<b>Produkt:</b>	<b>42411- Verbandsgemeindestadion</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verbandsgemeindestadions
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SchülerInnen und Vereine
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Sportangebotes für die Schulen und auch für die Vereinen
<b>Erläuterungen</b>	

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	44.164,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	44.164,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,96	0	500	500	500	500		451-452, 46
	46113000 Erträge aus der Veräußerung v bewegl Vermögensge. oberhalb d Wertgrenze v 1.000€	0,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	143,96	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.308,64</b>	<b>10.000</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.943,84	6.029	10.034	8.204	8.204	8.204		50-51
	50190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	2.000	0	0	0		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	4.616,59	4.600	6.140	6.270	6.270	6.270		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,40	95	125	130	130	130		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,00	355	445	450	450	450		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	914,69	940	1.290	1.320	1.320	1.320		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	8,04	9	9	9	9	9		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	30	25	25	25	25		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.843,57	86.500	88.400	88.400	88.400	88.400		52
	52200000 XXX Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	0,00	0	0	0	0	0		
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	17.356,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52315000 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	166,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.306,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52352000 Fahrzeugunterhaltung Betriebs- und Schmierstoffe	2.069,47	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	274,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

4  
42  
42411

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Verbandsgemeindestadion

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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	52383000	FB 3 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sons. Gebrauchsgegenstände	2.058,00	0	0	0	0	0		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.544,94	0	500	500	500	500		
	52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	38.067,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 11	– Abschreibungen		0,00	4.584	4.832	4.832	4.832	4.832		53
	53490000	Abschreibung auf bebaute Grund stücke mit Sonstigen Gebäude	0,00	1.572	1.572	1.572	1.572	1.572		
	53820000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.012	3.012	3.012	3.012	3.012		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	248	248	248	248		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		2.117,75	2.292	2.300	2.300	2.300	2.300		56
	56410000	Versicherungsbeiträge	257,27	350	350	350	350	350		
	56430000	Sonstige Beiträge	1.711,16	1.712	1.750	1.750	1.750	1.750		
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	149,32	230	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>75.905,16</b>	<b>99.405</b>	<b>105.566</b>	<b>103.736</b>	<b>103.736</b>	<b>103.736</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.596,52</b>	<b>-89.405</b>	<b>-85.066</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-31.596,52</b>	<b>-89.405</b>	<b>-85.066</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./ 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./ 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-31.596,52</b>	<b>-89.405</b>	<b>-85.066</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	<b>-83.236</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42411

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Verbandsgemeindestadion

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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-76.170,46</b>	<b>-84.821</b>	<b>-80.234</b>	<b>-78.404</b>	<b>-78.404</b>	<b>-78.404</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	0,00	0	0	0	0	0		
	68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68540000 Einzahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	68560000 Einzahlungen für Fahrzeuge Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
	78142000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land	0,00	0	0	0	0	0		
	78143000 Investitionszuwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.478,00	0	0	0	0	0		785
	78540000 Auszahlungen für Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.478,00	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.478,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.478,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-78.648,46</b>	<b>-84.821</b>	<b>-80.234</b>	<b>-78.404</b>	<b>-78.404</b>	<b>-78.404</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Haupt-Produktbereich **4**  
 Produktbereich **42**  
 Leistung **42412**

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Ganerbhalle

FB 3

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>42412- Ganerbhalle</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Ganerbhalle
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, SchülerInnen und Vereine
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung eines attraktiven und sinnvollen Sportangebotes für die Schulen und Vereine
<b>Erläuterungen</b>	

<b>Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport)</b> verantwortlich Frau/Herr								<b>Erläuterung</b>	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge u. ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattungen u. umlagen v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	143,96	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	143,96	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.943,84	6.005	4.035	4.130	4.130	4.130		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	4.616,59	4.600	3.070	3.135	3.135	3.135		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	39,40	100	65	70	70	70		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	341,00	350	220	225	225	225		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	914,69	920	650	670	670	670		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	8,04	10	10	10	10	10		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	24,12	25	20	20	20	20		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.440,40	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000		52
	52200010 Aufwendungen für Strom, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0		
	52200020 Aufwendungen für die Heizung (Gas etc.)	0,00	0	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0		
	52313000 Unterhaltung v Gebäude einsch. der Bestandteile die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	0	0	0	0	0		
	52380000 Unterhalt. geringwertige Gerät Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände FB2	0,00	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	32.440,40	85.000	85.000	80.000	80.000	80.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53



Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
 Produktbereich 42  
 Leistung 42412

Gesundheit und Sport  
 Sportförderung  
 Ganerbhalle

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
in €										
	53430000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden u. Schulumhallen	0,00	0	0	0	0	0		
	53450000	Abschreibung auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	53850000	Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0		
	53920000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56341000	XXX Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0		
	56410000	Versicherungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0		
	56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen d. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0		
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.384,24</b>	<b>91.005</b>	<b>89.035</b>	<b>84.130</b>	<b>84.130</b>	<b>84.130</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.240,28</b>	<b>-91.005</b>	<b>-89.035</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	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		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.240,28</b>	<b>-91.005</b>	<b>-89.035</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	E 16 + E 19	
E 21		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-38.240,28</b>	<b>-91.005</b>	<b>-89.035</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport

Haupt-Produktbereich 4  
Produktbereich 42  
Leistung 42412

Gesundheit und Sport  
Sportförderung  
Ganerbhalle

FB 3

Teilhaushalt (05 Jugend, Soziales, Schulen und Sport) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-38.384,24</b>	<b>-91.005</b>	<b>-89.035</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
	68420000 Einzahlungen für Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0		
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	550.000	0	0	0		781, 784
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0		
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	550.000	0	0	0		
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-38.384,24</b>	<b>-91.005</b>	<b>-639.035</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	<b>-84.130</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	0	0		(695+696) ./. (795+796)
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.843,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.261.392,01	8.402.760	10.408.185	10.334.994	10.369.210	10.403.318		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	124.706,58	60.000	32.000	32.000	32.000	32.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.389.941,75</b>	<b>8.467.760</b>	<b>10.442.685</b>	<b>10.369.494</b>	<b>10.403.710</b>	<b>10.437.818</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	190.060,77	302.115	353.556	362.384	367.426	372.675		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,95	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	918,20	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.648,00	98.970	645.700	406.700	233.700	77.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.048,42	52.500	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.347,34</b>	<b>453.585</b>	<b>999.256</b>	<b>769.084</b>	<b>601.126</b>	<b>450.325</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.091.594,41</b>	<b>8.014.175</b>	<b>9.443.429</b>	<b>9.600.410</b>	<b>9.802.584</b>	<b>9.987.493</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-166,84	25	50.520	47.520	44.520	43.020		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	71.564,00	73.300	68.500	63.700	58.700	53.700	E 17 J. E 18	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-71.730,84</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.019.863,57</b>	<b>7.940.900</b>	<b>9.425.449</b>	<b>9.584.230</b>	<b>9.788.404</b>	<b>9.976.813</b>	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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.019.863,57</b>	<b>7.940.900</b>	<b>9.425.449</b>	<b>9.584.230</b>	<b>9.788.404</b>	<b>9.976.813</b>	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.605.621,61</b>	<b>7.940.900</b>	<b>9.425.449</b>	<b>9.584.230</b>	<b>9.788.404</b>	<b>9.976.813</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.685.621,61</b>	<b>7.940.900</b>	<b>9.425.449</b>	<b>9.584.230</b>	<b>9.788.404</b>	<b>9.976.813</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-71.964,32</b>	<b>2.030.230</b>	<b>3.912.005</b>	<b>2.414.665</b>	<b>171.774</b>	<b>149.271</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.538</b>	<b>-676</b>	<b>-67.629</b>	<b>-317.311</b>	<b>-605.613</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-3.686.241,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.758.206,29</b>	<b>2.067.768</b>	<b>3.911.329</b>	<b>2.347.036</b>	<b>-145.537</b>	<b>-456.342</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61101

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen )	
<b>Produkt:</b>	<b>61101- Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Vergnügungssteuer
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches Handeln mit dem Kommunalvermögen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.843,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		40
	40320000 Sonstige Vergnügungssteuer	3.843,16	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.261.340,94	8.402.750	10.408.185	10.334.994	10.369.210	10.403.318		41
	41112000 xxxxx Schlüsselzuweisung B (bis 2022 SZ B1)	521.694,00	321.630	726.261	407.744	177.056	0		
	41113000 Schlüsselzuweisung B (bis 2022 ehem. B2)	0,00	0	0	0	0	0		
	41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en vom Land (soweit sie nicht als SoPo erfasst werden)	0,00	0	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für Stationierungs-gemeinden und zentrale Orte	236.820,00	232.860	231.496	231.496	231.496	178.431		
	41330000 Sons. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	41620000 Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.502.826,94	7.848.260	9.450.428	9.695.754	9.960.658	10.224.887		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.265.184,10</b>	<b>8.407.750</b>	<b>10.410.685</b>	<b>10.337.494</b>	<b>10.371.710</b>	<b>10.405.818</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,95	0	0	0	0	0		52
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.671,95	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.648,00	98.970	645.700	406.700	233.700	77.650		54
	54143000 Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	545.000	306.000	133.000	0		
	54411000 Umlagen zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0		
	54421000 Landkreisumlage	100.648,00	98.970	100.700	100.700	100.700	77.650		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.006,73	5.000	0	0	0	0		56



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Leistung 61101 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.006,73	5.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.326,68</b>	<b>103.970</b>	<b>645.700</b>	<b>406.700</b>	<b>233.700</b>	<b>77.650</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.158.857,42</b>	<b>8.303.780</b>	<b>9.764.985</b>	<b>9.930.794</b>	<b>10.138.010</b>	<b>10.328.168</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.158.857,42</b>	<b>8.303.780</b>	<b>9.764.985</b>	<b>9.930.794</b>	<b>10.138.010</b>	<b>10.328.168</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.158.857,42</b>	<b>8.303.780</b>	<b>9.764.985</b>	<b>9.930.794</b>	<b>10.138.010</b>	<b>10.328.168</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 61  
Leistung 61101

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>9.787.527,01</b>	<b>8.303.780</b>	<b>9.764.985</b>	<b>9.930.794</b>	<b>10.138.010</b>	<b>10.328.168</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>9.787.527,01</b>	<b>8.303.780</b>	<b>9.764.985</b>	<b>9.930.794</b>	<b>10.138.010</b>	<b>10.328.168</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
61201

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

Finanzabteilungsleiter Hr.  
Konrad

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	61201- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (u.a. Kassenkredit)
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	0,76	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	0,76	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61201

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

Finanzabteilungsleiter Hr.  
 Konrad

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0		684-689
	68731000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	80.000,00	0	0	0	0	0		
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>80.000,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>37.538</b>	<b>-676</b>	<b>-67.629</b>	<b>-317.311</b>	<b>-605.613</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-3.686.241,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.686.241,97</b>	<b>37.538</b>	<b>-676</b>	<b>-67.629</b>	<b>-317.311</b>	<b>-605.613</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

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

FB 4

<b>Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen )</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>61202- Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Verbandsgemeindekasse
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches Handeln mit dem Kommunalvermögen.

**Erläuterungen**

<b>Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )</b>								<b>Erläuterung</b>	
verantwortlich Frau/Herr								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse 2023	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028		
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	12.627,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000		451-452, 46
	46290000 Sonstige weitere Sonstige laufende Erträge	12.627,12	0	12.000	12.000	12.000	12.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.627,12</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
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	1.041,69	47.500	0	0	0	0		56
	56290000 Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.041,69	47.500	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.041,69</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.585,43</b>	<b>-47.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-166,84	25	50.520	47.520	44.520	43.020		47
	47131000 Zinserträge von Sondervermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
	47143000 Zinserträge von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	47151000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Banken	3,16	5	42.500	39.500	36.500	35.000		
	47152000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt von Sparkassen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-170,00	0	0	0	0	0		
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	20	20	20	20	20		
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>71.564,00</b>	<b>73.300</b>	<b>68.500</b>	<b>63.700</b>	<b>58.700</b>	<b>53.700</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	<b>57</b>
	57310000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0		
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	26.209,85	24.800	23.300	21.700	20.100	18.600		



**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

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

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Zinsen und ähnliche Erträge / Aufwendungen

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
57512000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	1.776,72	7.300	6.500	6.000	5.400	4.800		
57513000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Bausparkassen	0,00	0	0	0	0	0		
57514000	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Girozentralen / Landesbanken	43.577,43	41.200	38.700	36.000	33.200	30.300		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-71.730,84</b>	<b>-73.275</b>	<b>-17.980</b>	<b>-16.180</b>	<b>-14.180</b>	<b>-10.680</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.145,41</b>	<b>-120.775</b>	<b>-5.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>1.320</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-60.145,41</b>	<b>-120.775</b>	<b>-5.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>1.320</b>	Summe E 20 bis E 22	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
61202

Zentrale Finanzleistungen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Zinsen und ähnliche Erträge / 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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-25.520,56</b>	<b>-120.775</b>	<b>-5.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>1.320</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.520,56</b>	<b>-120.775</b>	<b>-5.980</b>	<b>-4.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>1.320</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61250

Zentrale Finanzleistungen  
 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Ein- und Auszahlungen für Kredite

FB 3

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen )	
<b>Produkt:</b>	61250- Ein- und Auszahlungen für Kredite
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Ein- und Auszahlungen für Kredite (Tilgung)
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	EinwohnerInnen, BürgerInnen, Kommunen
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches Handeln mit dem Kommunalvermögen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

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

FB 3

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000		691-692
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	2.124.000	4.009.810	2.516.710	275.200	252.000		
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729		791-792
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729		
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-71.964,32</b>	<b>2.030.230</b>	<b>3.912.005</b>	<b>2.414.665</b>	<b>171.774</b>	<b>149.271</b>	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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-71.964,32</b>	<b>2.030.230</b>	<b>3.912.005</b>	<b>2.414.665</b>	<b>171.774</b>	<b>149.271</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 61  
 Leistung 61260

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

FB 4

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen )	
<b>Produkt:</b>	<b>61260- Mahngebühren, Säumniszuschläge, Beitreibungen u.ä.</b>
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	Gebührenerhebung für ausstehende Forderungen
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, Richtlinien, Empfehlungen und Verordnungen
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	Säumige EinwohnerInnen, BürgerInnen, Firmen, SchuldnerInnen
<b>Ziele:</b>	Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzwirtschaft, effektives und wirtschaftliches Handeln mit dem Kommunalvermögen
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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	109.247,05	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		451-452, 46
	46220000 Weitere sonst. lfd. Erträge Säumniszuschläge, Mahngebühren Zustellungsgebühren u. u.a.	109.247,05	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.247,05</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	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	918,20	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	918,20	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	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.328,85</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.328,85</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 .J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>108.328,85</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
61  
61260

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

FB 4

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>43.095,66</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>43.095,66</b>	<b>60.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 62  
Leistung 62300

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

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	62300- Eigenbetriebe (Personalkosten nicht direkt zuordenbar)
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51,07	10	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	51,07	10	0	0	0	0		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattungen u. -umlagen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51,07</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.582,14	90.565	93.520	96.412	98.655	100.990		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	13.828,79	14.150	14.470	14.800	14.800	14.800		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	12.493,35	18.500	16.800	17.100	17.100	17.100		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	359,19	300	340	350	350	350		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.843,63	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.031,31	1.150	1.240	1.270	1.270	1.270		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	2.575,93	3.100	3.580	3.650	3.650	3.650		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	1.492,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	20,52	100	50	50	50	50		
	50619000 Personalnebenaufw. Beamte Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	22,01	30	30	30	30	30		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	40.250	44.175	45.942	47.780	49.691		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	7.350	7.700	8.085	8.490	8.914		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrück- stellung Beamte	908,06	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	6,96	35	35	35	35	35		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
62  
62300

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	35.582,14	90.565	93.520	96.412	98.655	100.990	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-35.531,07	-90.555	-93.520	-96.412	-98.655	-100.990	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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-35.531,07	-90.555	-93.520	-96.412	-98.655	-100.990	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	-35.531,07	-90.555	-93.520	-96.412	-98.655	-100.990	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 62  
Leistung 62300

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-35.753,66</b>	<b>-90.555</b>	<b>-93.520</b>	<b>-96.412</b>	<b>-98.655</b>	<b>-100.990</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-35.753,66</b>	<b>-90.555</b>	<b>-93.520</b>	<b>-96.412</b>	<b>-98.655</b>	<b>-100.990</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)  
 Leistung 62301 Eigenbetrieb VG Abwasser

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	62301- Eigenbetrieb VG Abwasser
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage von Sondervermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.502,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.502,02	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.502,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.120,20	126.400	142.481	145.994	148.091	150.276		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	66.569,01	67.500	75.400	76.900	76.900	76.900		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	12.346,19	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	41,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Beamte	4.015,00	3.800	4.900	4.900	4.900	4.900		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. Arbeitnehmer	149,00	200	50	50	50	50		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	40	40	40	40		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	33.850	40.691	42.319	44.011	45.772		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstellungen Beamte	0,00	7.350	7.700	8.085	8.490	8.914		
	50810000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.120,20</b>	<b>126.400</b>	<b>142.481</b>	<b>145.994</b>	<b>148.091</b>	<b>150.276</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.618,18</b>	<b>-126.400</b>	<b>-142.481</b>	<b>-145.994</b>	<b>-148.091</b>	<b>-150.276</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich **6**  
 Produktbereich **62**  
 Leistung **62301**

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

FB 5

**Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen )**  
 verantwortlich Frau/Herr

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0		
		in €							
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.618,18</b>	<b>-126.400</b>	<b>-142.481</b>	<b>-145.994</b>	<b>-148.091</b>	<b>-150.276</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-81.618,18</b>	<b>-126.400</b>	<b>-142.481</b>	<b>-145.994</b>	<b>-148.091</b>	<b>-150.276</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
62  
62301

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-87.416,11</b>	<b>-126.400</b>	<b>-142.481</b>	<b>-145.994</b>	<b>-148.091</b>	<b>-150.276</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-87.416,11</b>	<b>-126.400</b>	<b>-142.481</b>	<b>-145.994</b>	<b>-148.091</b>	<b>-150.276</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 62  
Leistung 62302

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

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
Produkt:	62302- Eigenbetrieb VG Wasser
Verbale Beschreibung des Produktes:	
Auftragsgrundlage:	
Art der Aufgabe:	
Zielgruppe:	
Ziele:	
Erläuterungen	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage von Sondervermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	332,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	332,39	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.839,55	30.450	42.155	43.278	43.980	44.709		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	14.155,20	14.500	21.550	22.000	22.000	22.000		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.901,83	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	782,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50710000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0		
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrück- stellungen Beamte	0,00	10.150	14.725	15.314	15.927	16.564		
	50712000 Zuführung zu Beihilferückstell ungen Beamte	0,00	1.600	1.680	1.764	1.853	1.945		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.839,55</b>	<b>30.450</b>	<b>42.155</b>	<b>43.278</b>	<b>43.980</b>	<b>44.709</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.507,16</b>	<b>-30.450</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.709</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
62  
62302

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	0	0	0	0		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
	57310000 Zinsaufw. u. Sonst. Finanzaufw an Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.507,16</b>	<b>-30.450</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.709</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.507,16</b>	<b>-30.450</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.709</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Leistung 62302

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-19.077,81</b>	<b>-30.450</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.709</b>	Summe F 20 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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-19.077,81</b>	<b>-30.450</b>	<b>-42.155</b>	<b>-43.278</b>	<b>-43.980</b>	<b>-44.709</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) J. (795+796)	
F 39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) J. (795+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

**Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich  
Produktbereich  
Leistung

6  
62  
62304

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

FB 5

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (06 Zentrale Finanzleistungen)	
<b>Produkt:</b>	62304- Eigenbetriebe OG Dudenhofen
<b>Verbale Beschreibung des Produktes:</b>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	
<b>Art der Aufgabe:</b>	
<b>Zielgruppe:</b>	
<b>Ziele:</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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
	44231000 Kostenerstatt. u. Kostenumlage von Sondervermögen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	997,24	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	997,24	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.518,88	54.700	75.400	76.700	76.700	76.700		50-51
	50211000 Dienstbezüge und dergl. Beamte Dienstbezüge	42.465,84	43.100	63.400	64.700	64.700	64.700		
	50221000 Dienstbezüge und dergleichen Arbeitnehmer Vergütung	0,00	0	0	0	0	0		
	50222000 Dienstbezüge und dergleichen Leistungszulagen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.705,48	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50420000 Beiträge zur gesetzl. SV Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50510000 Beihilfen, Unterstützung- leistungen u. dergl. Beamte	2.347,56	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500		
	50520000 Beihilfen, Unterstützungslei- stungen u dergl. Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50629000 Personalnebenaufw Arbeitnehmer Sonstige	0,00	0	0	0	0	0		
	50820000 Urlaubs- u. Übersundenrück- stellungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0		
	50900000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	0,00	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.518,88</b>	<b>54.700</b>	<b>75.400</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>76.700</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.521,64</b>	<b>-54.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>E 8 ./ E 15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<b>E 17 ./ E 18</b>	57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.521,64</b>	<b>-54.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>E 16 + E 19</b>	



## VG Römerberg-Dudenhofen

## Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
 Produktbereich 62  
 Leistung 62304

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
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)	-52.521,64	-54.700	-75.400	-76.700	-76.700	-76.700	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 06 Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich 6  
Produktbereich 62  
Leistung 62304

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

FB 5

Teilhaushalt (06 Zentrale Finanzleistungen ) verantwortlich Frau/Herr								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-57.233,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	Summe F 20 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
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-57.233,68</b>	<b>-54.700</b>	<b>-75.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	<b>-76.700</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(695+696) ./. (795+796)	
<b>F 39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	(693+694) ./. (795+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 37 bis F 39	





**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 1

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme		
in €											
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>11441001 Hard- und Software - Kauf von Softwarelizenzen</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	0	320.000,00	
		darunter	X							X	
	11441	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-320.000,00	
Erläuterung: 11441001.2 (11441.78410000) Beschaffung von Security-Software und sonstiger Software											
<b>11441002 Hard- und Software - Kauf von Hardware</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.965,99	0,00	130.000	0	0	0	0	131.965,99	
		darunter	X							X	
	11441	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0		0
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0		0
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-131.965,99	0,00	-130.000	0	0	0	0	-131.965,99	
Erläuterung: 11441002.1 (11441.78571000) Ersatzbeschaffung neuer Server Neue Server für Rathaus Römerberg  11441002.4 (11441.78571000) Digitale Werbetafel Beschaffung einer digitalen Werbetafel											



# VG Römerberg-Dudenhofen

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

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme		
in €											
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>11454001 VW-Gebäude - Gebäudemaßnahmen in beiden Rathäusern</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.293,22	0,00	360.000	150.000	50.000	0	0	140.293,22	
	11454	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.293,22	0,00	-360.000	-150.000	-50.000	0	0	-140.293,22	
Erläuterung: 11454001.2 (11454.78593000) Umzug und Umorganisation der Fachbereiche aufgrund von Platzmangel											
11454001.3 (11454.78593000) Brandschutzmaßnahmen Brandschutzmaßnahmen aufgrund von Gutachten/Begehung, Jahr 2025 Planung, 2026 u. 2027 Durchführung											
<b>11454002 VW-Gebäude - Umbaumaßnahmen Rathaus DH</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.541,53	0,00	25.000	0	0	0	0	213.541,53	
	11454	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.541,53	0,00	-25.000	0	0	0	0	-213.541,53	
Erläuterung: 11454002.5 (11454.78593000) Neuer Haupteingang Rathaus Dudenhofen Neuer Haupteingang Rathaus Dudenhofen											
<b>11454003 VW-Gebäude - Baumaßnahmen Rathaus Römerberg</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00	
	11454	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000,00	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00	
<b>11454004 VW-Gebäude - Rathaus RÖ; Beschaffung von BGA</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,87	0,00	0	0	0	0	0	1.851,87	
	11454	darunter	X								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851,87	0,00	0	0	0	0	0	-1.851,87	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 1

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		
in €										
<b>2111454006 Verwaltungsgebäude - Umbau Rathaus Römerberg</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	508.123,74	0,00	0	0	0	0	0	508.123,74
		darunter								
	11454	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-508.123,74	0,00	0	0	0	0	0	-508.123,74



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028		
in €										
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>12210001 Öffentliche Sicherheit - Zufahrtssperren</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000,00	0,00	145.000	0	0	0	0	145.000,00
		darunter								
	12210	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.000,00	0,00	-145.000	0	0	0	0	-145.000,00
Erläuterung: 12210001.1 (12210.78571000) 8 zertifizierte Zufahrtssperren für Veranstaltungen Beschaffung von 8 Zufahrtssperren										



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme	
in €										
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>12310001 Verkehrsüberwachung - Kauf von Betriebsausstattung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.445,37	0,00	11.200	0	11.200	0	0	25.645,37
		darunter								
	12310	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.445,37	0,00	-11.200	0	-11.200	0	0	-25.645,37
Erläuterung:										
12310001.1 (12310.78571000) Kauf von Geschwindigkeitsanzeigetafel (9.000 €) jeweils eine Tafel im Jahr 2025 u. 2027										
12310001.2 (12310.78571000) Kauf eines weiteren Traffic Counters zur Geschwindigkeitsmessung (2.200 €) jeweils ein Counter im Jahr 2025 u. 2027										



# VG Römerberg-Dudenhofen

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

Investitionsübersicht												
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2025	2026	2025	2026	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
in €												
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12601001 Brandschutz - Grundstückserwerb</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0,00	500.000	0	0	0	0	500.000,00		
		darunter	X									
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0,00	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00		
Erläuterung: 12601001.1 (12601.78510000) Grundstückserwerb neuer FW-Standort in Harthausen Maßnahme wird neu eingeplant, Ursprünglich im Jahr 2023 geplanter Ansatz von 246.400€ reicht nicht aus												
<b>12601002 Brandschutz - Kauf von Fahrzeugbeladungen</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.133,37	0,00	39.660	46.460	0	0	0	111.593,37		
		darunter	X									
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.133,37	0,00	-39.660	-46.460	0	0	0	-111.593,37		
<b>12601003 Brandschutz - Kauf von Feuerwehrfahrzeugen</b>												
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.750,00	0,00	22.750	9.750	58.000	58.000	0	217.500,00		
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.798,00	0,00	355.000	900.000	150.000	230.000	0	2.337.798,00		
		darunter	X									
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden					0	0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)						0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)						0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-936.048,00	0,00	-332.250	-890.250	-92.000	-172.000	0	-2.120.298,00		



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme	
in €										
Erläuterung: 12601003.4 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung TLF Dudenhofen (zu Pos. 3) 73.000 € Auszahlung Zuschuss (73000€) auf 4 Jahre (je 25% Zuwendungsbetrag)										
12601003.7 (12601.68142000) Landeszuwendung für Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (zu Pos. 6) 39.000 € Auszahlung Zuschuss (39000€) auf 4 Jahre (je 25% Zuwendungsbetrag)										
12601003.1 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MTW Dudenhofen (110.000 €) Maßnahme im Jahr 2025 neu geplant und Ansatz erhöht (bisher im Jahr 2024)										
12601003.6 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung ELW Römerberg (200.000 €) Im Jahr 2025 neu geplant, Lieferschwierigkeiten Fahrzeuggestell										
12601003.8 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MZF 2 Römerberg (150.000 €) Im Jahr 2027 neu geplant (bisher im Jahr 2023)										
12601003.10 (12601.78560000) Ersatzbeschaffung MZB mit Trailer (230.000 €) Maßnahme im Jahr 2028 neu geplant und Ansatz erhöht (bisher im Jahr 2023)										
12601003.12 (12601.78560000) Neubeschaffung Modul Pick-Up, Eis- und Wasserrettung (40.000 €) Im Jahr 2026 neu geplant und Ansatz erhöht (bisher im Jahr 2024)										
12601003.13 (12601.78560000) Neubeschaffung Waldbranderkunder, Einheit DH (170.000 €) Im Jahr 2026 neu geplant										
12601003.14 (12601.78560000) Neubeschaffung Pick-Up, Ersatzbeschaffung MTW2 Römerberg (170.000 €) Im Jahr 2026 neu geplant										
<b>12601004 Brandschutz - Kauf von Atemschutzgeräten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.507,13	0,00	20.000	0	0	0	0	69.507,13
		darunter								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.507,13	0,00	-20.000	0	0	0	0	-69.507,13
Erläuterung: 12601004.1 (12601.78560000) Kauf von Atemschutzgeräten Im Jahr 2025 altersbedingte Ersatzbeschaffung										
<b>12601005 Brandschutz - Feuerwehr DH Umbau u. Erweiterung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000,00	0,00	0	0	808.000	0	0	1.458.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.310,90	0,00	1.000.000	1.000.000	850.000	0	0	4.951.310,90
		darunter								



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs- daten		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
		2025	2026	2025	2026	2027	2028			
in €										
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	225.000		
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)				0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.451.310,90	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-42.000	0	-3.493.310,90
Erläuterung: 12601005.2 (12601.68160000) Landeszuwendung für Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. InvestNr. 2112601006) Landeszuwendung kann voraussichtlich erst im Jahr 2026 abgerufen werden  12601005.1 (12601.78593000) Feuerwehr Dh Umbau u. Erweiterung (ehem. Invest Nr. 2112601006) ab 2025 zusätzliche Baukosten laut Kostenschätzung										
<b>12601006 Brandschutz - Bau neues Feuerwehrgerätehaus</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		225.667,97	0,00	80.000	300.000	0	0	525.667,97
		darunter								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-225.667,97	0,00	-80.000	-300.000	0	0	-525.667,97
Erläuterung: 12601006.1 (12601.78593000) Bau neues Feuerwehrgerätehaus in Harthausen Planungskosten 2025 (40.000 €), 2026 (150.000 €)  12601006.2 (12601.78593000) Bau neues Feuerwehrgerätehaus Römerberg Planungskosten 2025 (40.000 €), 2026 (150.000 €)										
<b>12601009 Brandschutz - Elektro Hochhubwagen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.700,00	0,00	10.700	0	0	0	10.700,00
		darunter								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.700,00	0,00	-10.700	0	0	0	-10.700,00
Erläuterung: 12601009.1 (12601.78560000) Elektro Hochhubwagen(1x Dh, 1x Rö) Im Jahr 2025 Kauf von zwei Elektro Hochhubwagen fuer die Hochregale										
<b>2112601001 Brandschutz - Grundstückserwerb neuer Standort RÖ</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		428.986,19	0,00	30.000	0	0	0	428.986,19
		darunter								
	12601	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	225.000	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 3

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme	
in €										
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-428.986,19	0,00	-30.000	0	0	0	0	-428.986,19
Erläuterung: 2112601001.1 (12601.78510000) Brandschutz - Grundstückserwerb neuer Standort in Römerberg VG benötigt bei den bereits erworbenen Grundstücken mehr Fläche als die OG Rö; nach der finalen Vermessung erfolgt eine Ausgleichszahlung										



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz		Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	daten	daten	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	
in €										
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>12801001 33</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000,00
		darunter								
	12801	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000,00
Erläuterung: 12801001.1 (12801.78523000) TETRA-Installation Sirenen; Bundesalarmierung Im Jahr 2025 neu geplant (bisher im Jahr 2023)										
<b>12801002 KatSchutz - Kauf von Notstromaggregaten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.355,91	0,00	11.000	0	0	0	0	43.355,91
		darunter								
	12801	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.355,91	0,00	-11.000	0	0	0	0	-43.355,91
Erläuterung: 12801002.1 (12801.78560000) KatSchutz - Notstromaggregat für Gebäudeeinspeisung (FW Dudenhofen) Kauf eines weiteren Notstromaggregat im Jahr 2025										
<b>12801004 KatS - Öl Heizzentrale</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		darunter								
	12801	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00



**VG Römerberg-Dudenhofen**

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Leistung 31310 Hilfe für Asylbewerber

FB 3

Investitionsübersicht											
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme		
in €											
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
<b>31310001 Hilfe für Asylbewerber - Kauf Wohngebäude</b>											
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	
		darunter	X								
	31310	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden				0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)					0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0		
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000,00	0,00	-400.000	0	0	0	0	-400.000,00	
Erläuterung:											
31310001.1 (31310.78520000) Kauf sonstiges Wohngebäude für soziale Zwecke Kauf Wohngebäude für soziale Zwecke im Jahr 2025											
31310001.2 (31310.78590000) Umbaumaßnahmen an Wohngebäude für soziale Zwecke Umbauarbeiten											



# VG Römerberg-Dudenhofen

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 42412 Ganerbhalle

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme	
in €										
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>424120001 Ganerbhalle - Gemeindeanteil Kosten Sanierung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	0,00	550.000	0	0	0	0	550.000,00
		darunter								
	42412	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	0,00	-550.000	0	0	0	0	-550.000,00
<p>Erläuterung:            424120001.1 (42412.78440000)            Gemäß § 6 Abs. 4 des öffentlichen-rechtlichen Vertrages vom 30.12.2010 werden investive Aufwendungen im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme abgerechnet. Bei häufigen Nutzungszeiten der Sporthalle ergibt sich voraussichtlich ein Kostenanteil i. H. v. rd. 750.000,00 €. 200.000 € werden voraussichtlich noch im Jahr 2024 ausgezahlt.</p>										



**VG Römerberg-Dudenhofen**

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

FB 4

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel		Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2025	2026	2025	2026	2027	2028	Maßnahme	
in €										
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>55511001 Kommunale Forstwirtschaft - Neubau Sozialräume</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000,00	0,00	175.000	0	0	0	0	175.000,00
		darunter								
	55511	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2025)				0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen (2026)					0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.000,00	0,00	-175.000	0	0	0	0	-175.000,00
Erläuterung: 55511001.1 (55511.78593000) Neubau Sozialräume Forstmitarbeiter Im Jahr 2025 Neubau von Sozialräumen für die Forstmitarbeiter										





Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Erstleistungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			2.702.431,06	56.232	98.481	169.674	420.737	708.342
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	71.964,32	93.770	97.805	102.045	103.426	102.729
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	4	<b>Zwischensumme</b>	2.630.466,74	-37.538	676	67.629	317.311	605.613
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	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	2.630.466,74	-37.538	676	67.629	317.311	605.613

<p>Endfällige Kredite sind Kredite, bei denen die kreditierte Summe am Ende der vereinbarten Kreditlaufzeit im Ganzen zurückgezahlt werden muss.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2026</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2027</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2028</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																
2027	- Betrag 0 €																
2028	- Betrag 0 €																
2025	- Betrag 0 €																
2026	- Betrag 0 €																
2027	- Betrag 0 €																
2028	- Betrag 0 €																





Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. 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
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	5.928.793,58	141.936,79	0	5.786.856,79
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.499.301,03	144.587,24	0	1.354.713,79
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	436.162,09	106.725,45	0	329.436,64
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	2.702.431,06	71.964,32	0	2.630.466,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	56.232,00	93.770,00	0	-37.538,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	98.481,00	97.805,00	0	676,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		10.721.400,76	656.788,80	0	10.064.611,96
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	169.674,00	102.045,00	0	67.629,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	420.737,00	103.426,00	0	317.311,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	708.342,00	102.729,00	0	605.613,00
11	<b>Summe</b>		<b>12.020.153,76</b>	<b>964.988,80</b>	<b>0</b>	<b>11.055.164,96</b>





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 31.12.2022	1.606.501	3.888.076
2	+ Jahresergebnis 2023	925.874	4.813.950
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2024	2.846	4.816.796
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	1.863	4.818.659
5	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	214.138	5.032.797
6	+ geplantes Jahresergebnis 2027	473.827	5.506.624
7	+ geplantes Jahresergebnis 2028	770.679	6.277.303





**Stellenplan der Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg - Dudenhofen**

**für die  
Haushalts  
jahre 2025  
und 2026**

Stand:  
28.11.2024

Teilhaushalt	Organisationseinheit	Zahl der Stellen					Stellenhebungen Mehrbedarfe
		Besoldungsgruppe	TVöD Entgeltgruppe	komme ndes HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	
Produkt / Leistung	Laufbahn/Fachrichtung	Amtsbezeichng.					

**I. Verbandsgemeindeverwaltung Römerberg-Dudenhofen -ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-**

				2025	2026	2024	2024	Änderungen	Aufgaben
<b>01</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
	Bürgermeisterin	B 4		1	1	1	1	ab 7/22 tats.bes. B 3	Bürgermeisterin
				1	1	1	1		
<b>FB 1</b>	<b>Zentrale Dienste</b>								
<b>01</b>	<b>4. Einstiegsamt</b>								
	Beamter/Beamtin, FBL	A 14		1	1	1	1		Büroleitung, Leitung Zentrale Dienste
	<b>2. Einstiegsamt</b>								
	Beamter/Beamtin	A 8		1	1	1	1		Sitzungsmanage ment OG Dudenhofen
	<b>Summe Beamte FB 1</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
	<b>3. Einstiegsamt</b>								



	Beschäftigte/r /Stv FBL		E 11	1,0	1,0	0,8	0,8	Mehrbedarf 0,2	Leitung Personal
	Beschäftigte/r (IT-Admin)		E 12	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E11	IT
	Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9c	Zentrale Steuerung, Strategische Planung
	Beschäftigte/r (IT-Admin)		E 11	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9b	IT
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	0	0	Mehrbedarf 1,0	Vergabe, Wahlen
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9a	Vergabe, Wahlen, Arbeitsschutz- / sicherheit
	Beschäftigte/r		E 9 c	2,5	2,5	2,5	2,5	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9b	Personalsachbearbeitung
	Beschäftigte/r		E 9 c	1	1	0	0	Mehrbedarf 1,0	Presse - und Öffentlichkeitsarbeit
	<b>2. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r		E 9 a	2	2	2	2		Amtsblatt,



									Homepage; Sitzungsmanage ment OG Hanhofen und VG
	Beschäftigte/r (IT)		E 9 a	1	1	1	0		IT
	Beschäftigte/r (IT)		E 9 b	1	1	1	1	Stellenhebun g durch Stellenbewert ung, vorher E8	IT
	Beschäftigte/r (IT)		E 9 b	1	1	0	0	Mehrbedarf 1,0	IT
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1	Stellenhebun g durch Stellenbewert ung, vorher E6	Versicherungsma nagement, Archiv, Sitzungsmanage ment OG Harthausen
				15,50	15,50	12,3	11,3		
	<b>Summe FB 1 gesamt:</b>			17,50	17,50	14,3	13,3		
<b>TZ 1</b>									
<b>01</b>	Hausmeister/Amtsbote		E 3	1,3	1,3	1	1	Mehrbedarf 0,3	
	Raumpflegerinnen		E 2 / E 1	2	2	1,75	1,75	Mehrbedarf 0,25	Reinigung Rathaus Dudenhofen und Römerberg
				3,3	3,3	2,75	2,75		
				komme ndes HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.		



				2025	2026	2024	2024		
<b>FB 2</b>	<b>Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</b>								
<b>02</b>									
	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r, Leiter/in FB		E 12	1	1	1	1		Leitung Fachbereich Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen
	Techn. Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1		Tiefbau, Hochbau
	Techn. Beschäftigte/r		E 11	1	1	0	0	Mehrbedarf 1,0	Tiefbau, Hochbau
	Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1		Umwelt- und Naturschutz Klimaschutzmanager/in
	Beschäftigte/r		E 10/9c	1	1	1	0		Energiemanager/in
	Techn. Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	1		Unterhaltung Tiefbau, Hochbau
	Techn. Beschäftigte/r		E 9 b	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9a	Unterhaltung Tiefbau, Hochbau
			E9 a	1	1	0	0	Mehrbedarf 1,0	Unterhaltung Tiefbau, Hochbau
	<b>3. Einstiegsamt (nichttechn.)</b>								
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	0		Bauleitplanung
	Beschäftigte/r		E 9 c	1	1	0	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9a	Baugenehmigungsverfahren



	<b>2. Einstiegsamt (nichttechn.)</b>								
	Beschäftigte/r		E 9 b	1	1	2,5	0,75	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9a	Umwelt- und Naturschutz, Baugenehmigungsverfahren
	Beschäftigte/r		E 9 a	0,5	0,5	0	0,5		
	Beschäftigte/r		E 8	1	1	1	1		Umwelt- und Naturschutz, Tiefbau
	Beschäftigte/r		E 7	1	1	0	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E6	Hochbau, Schadensmeldungen
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	2	0		Zuschüsse, Rechnungsstelle FB 2
	Beschäftigte/r		E 6	0,75	0,75	0,75	0,75	Stellenherkunft FB 1	Vermietungen, Zuschüsse, gemeindeeigene Wohnungen
	<b>Summe Beschäft. FB 2:</b>			<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	<b>13,25</b>	<b>10</b>		
	<b>Summe FB 2 gesamt:</b>			<b>15,25</b>	<b>15,25</b>	<b>13,25</b>	<b>10</b>		
				komme ndes HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.		
				<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>		
<b>FB 3</b>	<b>Bürgerdienste</b>								
<b>03</b>	<b>3. Einsteigsamt</b>								
	Beamter/Beamtin, FBL	A 13		1	1	1	1		Leitung Bürgerdienste
	<b>Summe Beamte FB 3:</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		



	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r		S 11b	2	2	2	2		Jugendpflege/r
	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r / Stv FBL		E 10	0,75	0,75	0,75	0,75		Sachgebietsleitung, Standesbeamte/in
	Beschäftigte/r		E 9 c	2	2	2	2	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9b	Ordnungsamt
	<b>2. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r		E 8	0,75	0,75	0	0	Mehrbedarf 0,75	Gewerbeamt; Umsetzung Cannabisgesetz
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1		Feuerwehr- und Katastrophenschutz, Standesbeamter/in
	Beschäftigte/r		E 9 a	2,5	2,5	2,5	2,5		Schulen, KiTas, Integration
	Beschäftigte/r		E 9 a	2	2	2	2	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E8/A8	Vollzugsbeamte/r



	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1		Friedhofs-u. Bestattungswesen, Standesbeamter/in
	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E7	Freizeit, Sport, Friedhofs- u. Bestattungswesen
	Beschäftigte/r		E 8	2	2	2	2		Soziales, Rente, Asylbewerber
	Beschäftigte/r		S 8 b	1	1	1	1		Asyl Betreuung
	Beschäftigte/r		E 6	0,25	0,25	0,25	0		Asylbew., Flüchtl. Vermietung Gde. Objekte
	Beschäftigte/r		E 5	0,34	0,34	0,34	0,34		Hilfspolizeibeamtete*r
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	1	1		Hauptamtlicher Gerätewart, Feuerwehr
	Beschäftigte/r		E 6	0,39	0,39	0,39	0,39		Unterstützung VG-Behindertenbeauftragte/r Seniorenarbeit
	Beschäftigte/r		E 6	5,64	5,64	5,64	5,64		Bübü DU + RÖ



	Beschäftigte/r		E 5	1	1	1	0,75		InfoPoint, Bübü DU, VHS, Geschäftsbuchha ltung FB 3
	Beschäftigte/r		E 1	1	1	0,615	0,615	Mehrbedarf 0,385	hausmeisterliche Betreuung Asyl und Rathaus Dudenhofen
	<b>Summe Beschäft. FB 3</b>			<b>25,62</b>	<b>25,62</b>	<b>24,485</b>	<b>23,98</b>	<b>5</b>	
	<b>Summe FB 3 gesamt:</b>			<b>26,62</b>	<b>26,62</b>	<b>25,485</b>	<b>24,98</b>	<b>5</b>	
<b>TZ 4</b>			E 6						<b>Kfz- Zulassungstelle</b>
<b>03-1</b>	Beschäftigte/r			1,5	1,5	1,5	1		<b>Außenstelle RPK</b>
<b>03-2</b>	<b>Clemens-Beck-Grundschule Dudenhofen</b>								
	Beschäftigte/r		E 5	0,3	0,3	0,3	0,3		Schulsekretärin
	Beschäftigte/r		E 5	1	1	1	1		Schulhausmeiste r
	Raumpflegerinnen		E 2	2,6	2,6	2,6	2,6		
	Wirtschaftskraft		E 2	0,45	0,45	0,45	0,45		
				<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>	<b>4,35</b>		
				komme ndes HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.		



				2025	2026	2024	2024		
<b>04</b>	<b>Fachbereich 4 - Finanzen und Kasse</b>								
<b>04</b>	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beamter/Beamtin, FBL	A 13		1	1	1	1		Leitung Finanzen
	Beamter/Beamtin	A 11		1	1	0,75	1	Stellenhebung durch Dienstpostenbewertung vorher A10/E9c und 0,75	Haushalt, Rechnungsprüfung
	<b>Summe Beamte FB 4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1,75</b>	<b>2</b>		
	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r / Stv FBL		E 11	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E10	Haushalt, Rechnungsprüfung
	Beschäftigte/r		E 11	1	1	1	1	Stellenhebung durch Stellenbewertung, vorher E9c	Jahresabschluss
	Beschäftigte/r		E 10	1	1	1	1		Liegenschaften, Erschl.u. Ausbaubeiträge
	Beschäftigte/r		E 9 c	2	2	2	1		Gewerbsteuer, wkB, Jagd
	Beschäftigte/r		E 9 c	0,625	0,625	0	0	Mehrbedarf 0,625	Haushalt, Jahresabschlüsse, Bürgerstiftung
	<b>2. Einstiegsamt</b>								



	Beschäftigte/r		E 9 a	1	1	1	1		Anlagenbuchhaltung, Steuern, Gebühren
	Beschäftigte/r		E 8	0,78	0,78	0,78	0,78		Steuern, Gebühren
	<b>Summe Beschäft. FB 4 (ohne Kasse)</b>			<b>7,405</b>	<b>7,405</b>	<b>6,78</b>	<b>5,78</b>		
<b>04</b>	<b>VG - Kasse</b>								
	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beamter/Beamtin	A 9		0,38	0,38	0,38	0,38		VollstreckungsB./Kasse
	Beamter/Beamtin	A 9 + Z		1	1	1	1		stv. Kassenleiter/in
	<b>Summe Beamte Kasse</b>			<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>	<b>1,38</b>		
	<b>3. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r		E 9 b	0,875	0,875	0,875	0,875		Kassenleiter/in, tats.besetzt E 9a
	<b>2. Einstiegsamt</b>								
	Beschäftigte/r		E 6	0,75	0,75	0,75	0,5		Zahlungsabwicklung
	Beschäftigte/r		E 6	0,15	0,15	0,15	0,15		
	Beschäftigte/r		E 6	2	2	2	2		Sach-/Pers.Konten
	Beschäftigte/r		E 6	1	1	1	1		Vollstreckung Außendienst
	Beschäftigte/r		E 6	0,62	0,62	0,62	0,62		Vollstreckung, Innendienst
	<b>Summe Beschäftigte Kasse:</b>			<b>5,395</b>	<b>5,395</b>	<b>5,395</b>	<b>5,145</b>		
	<b>Summe FB 4 gesamt:</b>			<b>16,18</b>	<b>16,18</b>	<b>15,305</b>	<b>14,305</b>		



				komme ndes HH-Jahr	kommendes HH-Jahr	für das lfd. HHj.	tats. bes. am 30.06.	
				2025	2026	2024	2024	
<b>04-1</b>	<b>Forstbetrieb</b>							
	Forstwirte	WAT		3	3	3	3	
<b>05</b>	<b>Fachbereich 5 - Werke</b>							
	<b>3. Einstiegsamt</b>							
	Beamter/Beamtin, FBL	A 13		1	1	1	1	Werkleiter (Aph 01.06.2024- 31.05.2025, FrPh 01.06.2025- 31.05.2026)
	<b>2. Einstiegsamt</b>							
	Beamter/Beamtin	A 9		1	1	1	1	Techn. Werkleitung VG- Abwasser
	<b>Summe Beamte FB 5</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>Summe FB 5 gesamt:</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>Nachrichtlich: weitere 14,6 Beschäftigte in den VGWerken u.Gde.Werk Dudenhofen, davon 7,6 Verwaltung (0,75 ATZ-FZPhase, kw 01/24) , 7,0 Technik Abwasser, s. dortige Stellenübersichten</b>							
<b>II. Verbandsgemeindeverwaltung, Teilhaushalte 1 bis 13</b>								



01	Gemeindeorgane			1	1	1	1		
01	FB 1 - Zentrale Dienste			17,5	17,5	14,3	13,3		
02	FB 2 - Natürl. Lebensgr.			15,25	15,25	13,25	10		
03	FB 3 - Bürgerdienste			26,62	26,62	25,485	24,98 5		
04	FB 4 - Finanzen und Kasse			16,18	16,18	15,305	14,30 5		
05	FB 5 - Werke			2	2	2	2		
	<b>Verwaltungspersonal:</b>			<b>77,55</b>	<b>77,55</b>	<b>70,34</b>	<b>64,59</b>		
01	Hausmeister/Amtsbote			1,3	1,3	1	1		
	Raumpflegerin			2	2	1,75	1,75		
03-1	KfZ-Zul. Außenstelle KV RPK			1,5	1,5	1,5	1,5		
03-2	Clemens-Beck-Grundschule			4,35	4,35	4,35	4,75		
03-3	Jugendpfleger			2	2	2	2		
04-1	Forstbetrieb			3	3	3	3		
05	Gde.- u. VG Werke			2	2	2	2		
01	Ausbildung Verwaltungsfachangestellte			4	4	4	4		
	Ausbildung Fachinformatiker Systemintegration			1	1	1	1		
	Bachelor of Arts, Dualer Student			1	1	0	0		
	Inspektoranwärter (HÖV RP)			0	0	0	0		
	<u>nachrichtlich</u>								
	<b>Saisonarbeitskräfte</b>	E 1		<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	55130 Kontrolle, Pflege Naherh. Mecht. 03-11 bzw.	



								04-09 j.J.	
			Std. Ver g.	0,65	0,65	0,65	0,65	55570 nach Aufwand im Rahmen kurzfr. geringf. Besch. KABS 04-09 j.J.	



# **Wirtschaftsplan 2025/2026**

der

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Abwasserbeseitigung  
gesamt

# Vorbericht

## zum Wirtschaftsplan 2025/2026

### der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen

#### Abwasserbeseitigung

#### gesamt

### Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Verbandsgemeindewerke Abwasserbeseitigung weist im Jahr 2025 einen Gewinn i.H.v. 67.600 € aus. Im Jahr 2026 ergibt sich ein Überschuss von 36.550 €.

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

Mit den Mitteln für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sollen die Arbeiten, entsprechend dem erstellten Kanalsanierungskonzept, fortgeführt werden.

Die Kosten für das Einleiten von Abwasser aus Dudenhofen und Harthausen in die Kläranlage Speyer sind mit ca. 505.000 € jährlich, neben den Abschreibungen, die mit Abstand größte Aufwandsposition des Wirtschaftsplanes.

Die Personalkosten beinhalten die technischen Mitarbeiter und das direkt verrechnete Verwaltungspersonal. Da für die Planjahre 2025/2026 noch kein aktueller Tarifabschluss vorliegt, wurde eine pauschale Steigerung der Personalkosten von 4 % eingeplant.

Die Abschreibungen in den beiden Planjahren belaufen sich auf ca. 913.000 € bzw. 920.000 €. Die geplanten Investitionen sind hierbei berücksichtigt.

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

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

Schmutzwassergebühr: 1,95 €/m<sup>3</sup>

Niederschlagswassergebühr: 0,28 €/m<sup>2</sup>

Niederschlagswasserbeitrag: 0,24 €/m<sup>2</sup>

und gelten ab 2021 einheitlich für die Abwasserbeseitigung Römerberg und für Dudenhofen, Hanhofen und Harthausen. Die Entgelte sind in den Planjahren 2025/2026 unverändert.

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

## **Vermögensplan**

Die geplanten Investitionen belaufen sich im Jahre 2025 auf 1.005.000 €. Für 2026 sind 1.760.000 € vorgesehen.

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich im Wesentlichen um Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen auf der Kläranlage Römerberg (1.070 T€), um Investitionen in Regenbauwerke (655 T€), in Pumpwerke (170 T€) und in das Kanalnetz (800 T€). Weiterhin sind Mittel (70 T€) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung vorgesehen. Hier soll in 2025 ein Dienstfahrzeug ersetzt werden. Die einzelnen Maßnahmen sind aus dem Investitionsprogramm zu ersehen.

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

**Verbandsgemeindewerke Kanalbetrieb  
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt  
Erträge Erfolgsplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			Rechnung
		2026	2025	2024	2023
450000	Umsatzerlöse Schmutzwasser	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.558.235,55
450100	Umsatzerlöse Schmutzwasser Gewerbe	35.000	35.000	37.000	33.054,45
450200	Umsatzerlöse Schmutzwasser Dienstleistungsbetriebe	23.000	23.000	15.000	22.210,50
450300	Umsatzerlöse Niederschlagswasser -Beitrag	500.000	500.000	500.000	500.066,10
450310	Umsatzerlöse Niederschlagswasser -Gebühr	425.000	425.000	425.000	423.507,32
450700	Umsatzerlöse Niederschlagswasser - Gemeindestr. -	440.000	440.000	420.000	447.363,00
450800	Umsatzerlöse Niederschlagswasser - klass. Str. -	50.000	50.000	50.000	46.093,00
451000	Kostenersatz Grubenentleerung	1.000	750	5.000	524,90
458000	Entn. Ertragszusch.- Haushalte -	245.000	245.000	226.900	246.476,28
458100	Entn. Ertragszusch.- Gewerbe -	113.000	115.000	117.000	118.566,55
458200	Entn. Ertragszusch.- Dienstl.Betriebe -	0	0	0	0,00
458300	Entn. Ertragszusch.- Gemeindestr. -	45.000	45.000	45.000	44.580,09
458400	Entn. Ertragszusch.- Klass. Str. -	9.000	9.000	9.400	9.081,87
459000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	100	489,56
521000	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen 0%	0	0	0	0,71
530000	Erträge aus Abgang v. WG des Anlageverm.	100	100	50	1.000,00
532000	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	50	0,00
533000	Erträge aus Verpachtungen	50	50	0	51,13
536000	Mahngebühren	0	0	0	10,10
621000	Zinseinnahmen von VG-Kasse	10.000	10.000	0	19.065,79
621300	sonstige Zinserträge	0	0	0	31,32
651000	Zinsen für aufgenommene Kredite/Darlehen				
	<b>Gesamterträge</b>	<b>3.496.650</b>	<b>3.498.400</b>	<b>3.450.500</b>	<b>3.470.408,22</b>

Schmutzwasser je m³	1,95 €	1,95 €	1,95 €	1,95 €
Niederschlagswassergebühr	0,28 €	0,28 €	0,28 €	0,28 €
Niederschlagswasserbeitrag	0,24 €	0,24 €	0,24 €	0,24 €

**Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen**  
**Abwasserbeseitigung VGRD gesamt**  
**Aufwendungen Erfolgsplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			Rechnung
		2026	2025	2024	2023
541100	Brenn- und Treibstoffe für Fahrzeuge	7.000	7.000	6.500	6.720,83
541200	Strombezugskosten	155.000	150.000	290.000	144.172,83
541300	Wasserbezugskosten	2.000	2.000	1.000	1.738,03
543000	Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	52.000	50.000	60.000	47.105,29
547000	Unterh.Betriebsgebäude	10.000	10.000	10.000	4.527,68
547001	Unterhaltung techn. Einrichtungen	170.000	160.000	150.000	236.675,06
547002	Unterhaltung Leitungsnetz und Hausanschlüsse	200.000	200.000	200.000	104.531,77
547003	Unterhaltung der Außenanlage	20.000	20.000	10.000	12.595,97
547006	Unterhaltung Versickerungsflächen	15.000	15.000	18.500	8.187,20
547010	Unterhaltung u. Betrieb der Fahrzeuge	0	0	0	-618,07
547029	Analysekosten	10.500	10.000	10.000	9.702,87
547031	Klärschlamm Beseitigung in Speyer	85.000	85.000	69.000	86.958,51
547032	Klärschlammabfuhr	125.000	120.000	95.000	121.913,24
547033	Kanalreinigung	75.000	75.000	60.000	76.999,96
547034	Abfallentsorgung	11.500	11.500	11.500	9.943,35
547035	Abwasserbeseitigung Gruben	16.000	15.500	15.000	15.449,76
547040	Betriebskostenumlage Kläranl. Speyer	540.000	540.000	515.000	538.171,91
550000	Entgelte	505.000	505.000	430.000	485.638,52
560000	Arbeitgeberanteil Soz.Vers	99.000	98.000	90.000	96.815,52
564000	Zusatzversorgung	39.000	38.500	38.000	37.381,67
566000	Beihilfeversicherung	0	0	150	0,00
571000	Abschreibungen	920.500	913.400	913.000	901.489,23
584000	Abschreibungen auf Forderung	0	0	0	2.074,55
590100	Abwasserabgabe	25.000	25.000	25.000	22.601,38
591700	Beiträge an Berufsverbände	2.500	2.500	3.500	2.153,36
591800	Sonstige Beiträge und Gebühren	0	0	500	0,00
592000	Versicherungen	20.500	20.000	18.000	19.395,70
592200	KFZ-Leasing	3.000	3.000	3.050	2.728,08
592500	EDV - Kosten	55.000	55.000	60.000	51.556,10
593000	Aufwendungen für Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	256,83
593200	Aufwendungen für Fachliteratur	500	500	500	0,00
594000	Post-u. Fernsprechgebühren	10.000	9.800	9.000	9.536,32
594200	Reinigung, Heizung, Beleuchtung	3.000	3.000	5.800	824,86
594300	Dienst-u. Schutzkleidung	3.500	3.500	3.000	3.359,73
596000	Reisekosten	500	500	500	0,00
597000	Wirtschaftsprüfung, Steuerber.	20.000	20.000	25.000	20.308,31
597800	Reparatur- und Wartungskosten für Kfz.	7.000	7.000	7.000	6.789,78
599200	Kosten des Werksausschusses	300	300	300	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	160.000	158.000	140.000	156.395,60
599600	Aus- und Fortbildung	1.000	5.000	1.000	11.538,05
599900	sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	18.300,15
650000	Zinsen an Verbandsgem.Kasse	0	0	0	0,00
651000	Zinsen u. Aufwendungen für Kredite	69.000	70.000	72.100	71.351,82
680200	Grundbesitzabgaben	0	0	0	0,00
681000	KFZ - Steuer	800	800	600	804,00
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>3.460.100</b>	<b>3.430.800</b>	<b>3.388.500</b>	<b>3.346.075,75</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>36.550</b>	<b>67.600</b>	<b>62.000</b>	<b>124.332,47</b>

**Verbandsgemeindewerke Kanalbetrieb  
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt  
Einnahmen Vermögensplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2026	2025	2024
010000	AfA Anlageähnliche Rechte	0	0	7.600
013000	AfA Baukostenzuschüsse	22.700	22.700	21.800
030000	AfA Abwasserreinigungsanlagen	58.000	53.000	51.400
031000	AfA Haupt-u. Verbindungssammler	29.800	29.800	28.000
033000	AfA Regenbauwerke	185.000	182.400	182.400
034000	AfA Pumpwerke	65.000	67.000	59.000
035000	AfA Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	550.000	548.500	554.800
070000	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	8.000
226000	Jahresgewinn	36.550	67.600	61.950
260000	Empf. Ertragszuschüsse-Haushalte-	300.000	100.000	220.000
260100	Empf. Ertragszuschüsse-Gewerbe-	0	0	200.000
260200	Empf. Ertragszuschüsse-Dienstleistung-	0	0	0
260300	Empf. Ertragszuschüsse-Gemeindestraßen-	0	0	0
260400	Empf. Ertragszuschüsse-Klass. Straßen-	0	0	0
170000	Kassenmehrausgabe	922.050	342.600	331.350
310000	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.179.100</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.726.300</b>

**Verbandsgemeindewerke Kanalbetrieb  
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt  
Ausgaben Vermögensplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2026	2025	2024
010000	anlageähnliche Rechte	0	0	0
030000	Abwasserreinigungsanlagen	590.000	480.000	120.000
033000	Regenbauwerke	520.000	135.000	250.000
034000	Pumpwerke	100.000	70.000	40.000
035000	Kanalsanierung	200.000	200.000	200.000
035000	Erschließungsmaßnahmen	200.000	0	320.000
035000	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse	100.000	100.000	100.000
070000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	20.000	70.000
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.100.000</b>
260000	Auflösung Ertragszuschüsse-Haushalte-	248.000	246.500	226.900
260100	Auflösung Ertragszuschüsse-Gewerbe-	117.500	118.500	117.000
260200	Auflösung Ertragszuschüsse-Dienstleist.-	0	0	0
260600	Auflösung Ertragszuschüsse-Gde. Straßen-	44.600	44.600	45.000
260400	Auflösung Ertragszuschüsse-klass. Straßen-	9.000	9.000	9.400
310000	Tilgung von Krediten	0	0	228.000
170000	Kassenmehreinnahme	0	0	0
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.179.100</b>	<b>1.423.600</b>	<b>1.726.300</b>

**Investitionsprogramm und Finanzplan der VG-Werke Römerberg-Dudenhofen 2024-2029**  
**Abwasserbeseitigung Dudenhofen/Hanhofen/Harthausen**

(Beträge in 1000 EUR)

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten	2024	2025	2026	2027	2028	2029	spätere Jahre
1	Kläranlage Hanhofen								
1.1	Probenehmer	10			10				
		0							
2	Kläranlage Römerberg	0							
2.1	Erneuerung Elektrik im Zulaufbauwerk	300		150	150				
2.2	Probenehmer	10			10				
2.3	Erneuerung Notstromversorgung	240	120		120				
2.4	Erneuerung Belüftung Belebungsbecken	0							
2.5	Trinkwasseranschluss Kläranlage	80		80					
2.6	Aufstockung Betriebsgebäude für SW-Räume	550		250	300				
		0							
3	Regenbauwerke	0							
3.1	Ausgleich der Wasserführung	420	200	20	200				
3.2	Rückbau alte Einleitestelle RÜB Ost, Du	20			20				
3.3	Staukanal RÜ 4 (Mechtersheim)	300			300				
3.4	Sickerbecken zur Regenentlastung Heiligenst.Str. Grundstück	150	50	100					
		15		15					
		0							
4	Pumpwerke	0							
4.1	Erneuerung Flachdach Betriebsgebäude Hs	30			30				
4.2	Erneuerung Technik (z.B. Dudenhofer Str., Rö)	460	40	70	70	70	70	70	70
		0							
5	Kanalnetz	0							
5.1	Erschl. "Südlich Wooggraben-Teilber. West," Hs	240	120			120			
5.2	Erschl. "Erweiterung Gewerbegeb. Bergh."	400	200			200			
	Erschl. "Ostabrundung Harthausen"	200			200				
5.3	Kanalsanierung (Sanierung HA bei WKB Ausbau)	1400	200	200	200	200	200	200	200
5.4	Leitungsnetz u. Hausanschlüsse diverse	700	100	100	100	100	100	100	100
		0							
6.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	220	70	20	50	20	20	20	20
62.	Betriebsanweisung								
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>5.745</b>	<b>1.100</b>	<b>1.005</b>	<b>1.760</b>	<b>710</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
	<b>Finanzierung</b>								
	Empfangene Ertragszuschüsse		420	100	300	420	100	100	100
	Eigenmittel		680	905	1.460	290	290	290	290
	Darlehen		0	0	0	0	0	0	0

**Stellenübersicht**  
gem. § 18 EigAnVO

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Abwasserbeseitigung VGRD gesamt

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht			tats. besetzt 2023	Erläuterungen
		2026	2025	2024		
<b>Technischer Bereich:</b>						
Abwassermeister	E 9a	1	1	1	1	
Abwassermeister	E 8	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 6	1	1	1	1	
Ver- und Entsorger	E 5	1	1			
<b>Verwaltung</b>						
Beschäftigte	E 9b	0,6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	E 10	0,4	0,4	0,4	0,4	
Beschäftigte	E 8	0,6	0,6	0,6	0,6	
Beschäftigte	E 8	0,25	0,25			
Beschäftigte	E 6			0,0938	0,0938	Altersteilzeit*
		9,8500	9,8500	8,6938	8,6938	
<b>Nachrichtlich:</b>						
Fachbereichsleiter	A 13	0,2	0,2	0,2	0,2	
technische Verwaltung	A 9	1	1	1	1	

\* aktive Phase 01.06.2020 - 31.03.2022  
Freizeitphase 01.04.2022 - 31.01.2024

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in tausend

€

Art	Stand 01.01.2024	voraussichtl. Stand 01.01.2025	voraussichtl. Stand 01.01.2026	voraussichtl. Stand 31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2 Land				
1.3 Kommunale Gebietskörperschaften	1740	1660	1580	1500
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	1.646	1.476	1.300	1.117
1.9 Summe 1	3.386	3.136	2.880	2.617
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				

# **Wirtschaftsplan 2025/2026**

der

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Wasserversorgung Hanhofen und Harthausen und  
Römerberg

# Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2025/2026

der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen

Wasserversorgung Hanhofen, Harthausen

und Römerberg

## Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Verbandsgemeindewerke Wasserversorgung schließt 2025 mit einem Gewinn von 58.900 € und in 2026 mit einem Gewinn in Höhe von 39.480 € ab. Die Wasserverbrauchsgebühr von 1,65 €/m<sup>3</sup> und die Grundgebühr von 6,00 €/Zähler im Monat wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Die Ansätze der Aufwendungen wurden grundsätzlich entsprechend dem Jahresergebnis 2023 und der aktuellen Entwicklung 2024 veranschlagt.

Im Bereich des Leitungsnetzes wird der Ansatz für die Unterhaltungskosten auf das aktuelle Niveau angepasst. Hier sind Mittel für die routinemäßige Unterhaltung und für die Behebung kleinerer Reparaturmaßnahmen enthalten.

Die Mittel für die Unterhaltung der Messeinrichtungen wurden entsprechend der Zahl der turnusmäßig zu wechselnden Wasserzähler geplant.

Die Ansätze für die Entgelte der tätigen Verwaltungsmitarbeiter waren in 2024 etwas zu hoch kalkuliert. Deshalb wurden für 2025-2026 die Ansätze im Vergleich zum Ansatz 2024 nur wenig erhöht. Ein aktueller Tarifabschluss für die Planjahre liegt zur Zeit noch nicht vor.

Die Abschreibungen werden aufgrund der geplanten Investitionen leicht ansteigen.

Die Kosten der Datenverarbeitung enthalten die Aufwendungen für die Digitalisierung der Hausanschlüsse zur Fortführung des Wasserleitungskatasters. Die Ansätze entsprechen der aktuellen Entwicklung

Die Kreditzinsen sind rückläufig da in der Vergangenheit keine Kredite mehr aufgenommen wurden. Der interne Kassenkredit zwischen dem VG Wasserwerk und der Abwasserbeseitigung wird aktuell nicht verzinst.

Die Aufwendungen finanzieren sich überwiegend durch die Umsatzerlöse aus Wasserverkauf. Die Verbrauchsgebühr von 1,65 €/m<sup>3</sup> und die Grundgebühr von 6,00 €/Zähler im Monat wurde gegenüber den Vorjahren 2023/2024 nicht angepasst werden. Weiterhin stehen dem Erfolgsplan Einnahmen aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen zur Verfügung.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan wurden, neben den allgemeinen Investitionen für Leitungsnetz und Hausanschlüsse (jährlich 195 T€), Mittel für die Erschließung des Baugebietes „Ostabrundung (100 T€ in 2026)“ in der Ortsgemeinde Harthausen eingeplant. Eine geplante Wassernetz-Analyse schlägt 2025 mit 30.000 € zu Buche. Dadurch ist es möglich hydraulische Berechnungen zu machen um z.B. Aussagen über die Verfügbarkeit von Löschwasser an bestimmten Punkten im Netz zu machen.

Weiterhin sind umfangreiche Erneuerungsmaßnahmen im Planungszeitraum 2025/2026 vorgesehen:

Erneuerung Schulstraße, Römerberg	120.000 €
Erneuerung Edith-Stein-Str., Römerberg	100.000 €
Leitungsumlegung Wiesenstraße, Römerberg	80.000 €
Erneuerung Alte-Landstr. Hanhofen	250.000 €
Erneuerung Schönbrückstraße, Harthausen	200.000 €

Die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt über die erwirtschafteten Abschreibungen, den Jahresgewinn und, im Falle der Erschließungsmaßnahmen und neuer Hausanschlüsse, über Beitragseinnahmen. Fehlende Eigenmittel werden zinslos über die Verbandsgemeindekasse finanziert.

### Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen Wasserversorgung Römerberg/Hanhofen/Harthausen

#### Erträge Erfolgsplan

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			Rechnung
		2026	2025	2024	2023
430000	Erlöse aus Wasserverkauf	1.570.000	1.570.000	1.575.000	1.569.418,13
431000	Erlöse aus Lieferung an Gemeinde	40.000	40.000	0	43.857,29
431300	Erlöse aus Standrohrmiete	500	500	2.000	119,80
438000	Beitragsauflösung	65.000	65.000	65.000	66.009,12
439000	Rep. u. Installationserlöse	1.500	1.500	1.000	1.664,17
532500	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	2.335,68
532600	sonstige betriebliche Erträge 0%	0	0	0	7,93
534000	Schadensersatz	0	0	0	1.873,70
535000	sonstige Erträge			3.000	0,00
536000	Mahngebühren	0	0	0	4,96
621000	Kassenguthabenzinsen	0	0	0	
621100	Stundungszinsen	0	0	0	
660000	Außerordentliche Erträge	0	0	0	
	Verlust				
	<b>Gesamterträge Erfolgsplan</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.646.000</b>	<b>1.685.290,78</b>

Wasserpreis je m <sup>3</sup>	1,65 €	1,65 €	1,65 €	1,65 €
Grundgebühr/Monat	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €

**Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Wasserversorgung Römerberg/Hanhofen/Harthausen**

**Aufwendungen Erfolgsplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €			
		2026	2025	2024	Rechnung 2023
541000	Fremdbezug Wasser	767.000	765.000	740.000	764.060,62
541100	Fremdbezug Strom	620	600	6.000	515,13
547000	Unterhaltung der techn.Einrichtung	15.000	15.000	16.000	9.965,74
547003	Unterh. Leitungsnetz u. Hausanschl.	135.000	130.000	205.000	124.603,10
547004	Unterhaltung Meßeinrichtungen	50.000	50.000	35.000	46.949,23
547006	Technische Betreuung	9.500	9.000	5.500	8.560,01
547008	Unterhaltung Notbrunnen	3.500	3.000	6.000	2.961,10
547009	Bauwasseranschlüsse	3.000	3.000	3.000	2.815,05
549100	Wasseruntersuchungen	15.000	14.500	14.000	14.186,00
550005	Entgelte	125.000	123.000	121.900	109.873,31
560000	AG-Anteile zur Sozialversicherung	27.000	26.000	25.700	22.411,03
564000	Zusatzversorgung	11.500	10.500	10.100	8.581,57
571000	Abschreibungen	255.600	243.700	213.400	241.933,12
584000	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	1.427,13
590000	Konzessionsabgabe	20.000	20.000	13.850	47.173,52
591000	Mieten und Pachten	600	600	600	0,00
591500	Beiträge an Berufsverbände	1.200	1.200	1.000	1.286,88
592000	Versicherungen	2.000	2.000	2.900	0,00
592100	Unterhaltung- u. Betrieb der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.500	2.724,00
592500	Kosten der Datenverarbeitung	47.000	46.000	45.000	46.710,68
593000	Bürobedarf	100	100	50	125,91
594000	Post- und Telefonkosten	1.500	1.500	1.000	1.479,12
597000	Wirtschaftsprüfer/Steuerber. Kost.	19.000	19.000	17.500	19.765,20
599200	Kosten Werksausschuß	400	400	400	0,00
599300	Verwaltungskosten an Verb.Gde.	75.000	74.000	57.000	73.639,01
599400	Umlage Bründelsberg GmbH	15.000	15.000	15.000	16.257,15
599900	sonstige betrieblichen Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	11.664,35
650000	Kassenzinsen an VG-Kasse	5.000	5.000	0	5.488,46
651000	Zinsen für Kredite	5.000	5.000	13.900	3.497,53
653000	Zinsausgaben an Finanzamt/Gemeinde	0	0	0	67,00
670000	Körperschaftssteuer	8.000	12.000	3.500	14.490,92
670500	Gewerbesteuer	7.000	10.000	2.800	12.169,50
	<b>Gesamtaufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>1.637.520</b>	<b>1.618.100</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.615.381,37</b>
	<b>Jahresgewinn</b>	<b>39.480</b>	<b>58.900</b>	<b>56.400</b>	<b>69.909,41</b>

**Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Wasserversorgung Römerberg/Hanhofen/Harthausen**

**Einnahmen Vermögensplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2026	2025	2024
010000	AfA Konzessionen, ähnliche Rechte	0	0	0
012000	AfA Baukostenzuschüsse	12.000	12.000	12.100
030100	AfA Betriebseinrichtungen des Bezugs	30.000	30.000	29.000
031000	AfA Leitungsnetz und Hausanschlüsse	210.000	198.000	170.000
060000	AfA Meßeinrichtungen	100	100	200
070000	AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500	3.600	2.100
226000	Jahresgewinn/Verlust	39.480	58.900	56.400
260000	Beitragseinnahmen	145.000	45.000	165.000
170000	Kassenmehrausgabe	268.920	441.400	231.700
	<b>Gesamteinnahmen Vermögensplan</b>	<b>709.000</b>	<b>789.000</b>	<b>666.500</b>

**Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Wasserversorgung Römerberg/Hanhofen/Harthausen**

**Ausgaben Vermögensplan**

Konto	Bezeichnung	Ansatz in €		
		2026	2025	2024
010000	Anlageähnliche Rechte	0	30.000	0
012000	Baukostenzuschüsse (TBG)	0	0	0
030100	Betriebseinrichtungen des Bezuges	0	0	0
031000	Leitungsnetz und Hausanschlüsse	700.000	750.000	565.000
060000	Meßeinrichtungen	1.500	1.500	1.500
070000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000
	<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>704.500</b>	<b>784.500</b>	<b>569.500</b>
260000	Auflösung der Ertragszuschüsse	65.000	65.000	65.000
310000	Tilgung	32.000	32.000	32.000
170000	Kassenmehreinnahme			0
	<b>Gesamtausgaben Vermögensplan</b>	<b>709.000</b>	<b>789.000</b>	<b>666.500</b>

**Investitionsprogramm und Finanzplan der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
2024-2029**

**Wasserversorgung VG Römerberg Dudenhofen (Hf/Hs/Rö)**

lfd. Nr.	Maßnahmen	Gesamtkosten EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
1	Anlageähnliche Rechte							
1.1	BKZ Bründelsberg	0						
1.2	Wassernetzanalyse	30.000		30.000				
		0						
2	<b>Leitungsnetz u. Hausanschlüsse</b>	0						
2.1	Hausanschlüsse	270.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.2	Leitungsnetz allgemein (Erneuerung, Erweiterung)	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>Römerberg</b>							
2.3	Erneuerung Hauptleitung Schulstraße	120.000		120.000				
2.4	Erneuerung Hauptleitung Edith-Stein-Straße	100.000			100.000			
2.5	Erneuerung Hauptleitung Friedenstraße (zwischen Sand- und Speyerer Straße)	130.000				130.000		
2.6	Erneuerung Hauptleitung Friedhofstraße Berghausen	160.000					160.000	
2.7	Erneuerung Viehtriftstraße in Römerberg	400.000					200.000	200.000
2.8	Leitungsumlegung Wiesenstr. Römerberg	80.000		80.000				
2.9	Erneuerung Verbindungsleitung Wasserwerk Süd, Sp	250.000	250.000					
2.10	Erneuerung Teilstrecke Germersheimer Str./Berghäuser Str.	180.000			180.000			
2.11	Teilstück Transportleitung Mechtersheim					200.000	200.000	200.000
2.12	Erneuerung Wasserleitung zum Friedhof Heiligenstein	30.000		30.000				
	<b>Harthausen</b>							
2.13	Erneuerung Schönbrückstr. In Harthausen	200.000		200.000				
2.14	Erschließung " Südlich Wooggraben Teilbereich West", Hs	240.000	120.000			120.000		
2.15	Ostabrundung (Privaterschließung)				100.000			
	<b>Hanhofen</b>							
2.16	Alte Landstraße, Mühlgasse, Schlossstraße	250.000		125.000	125.000			
3	Messeinrichtungen	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		0						
	<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>4.067.000</b>	<b>569.500</b>	<b>784.500</b>	<b>704.500</b>	<b>649.500</b>	<b>759.500</b>	<b>599.500</b>
	<b>Finanzierung</b>							
	Empfangene Ertragszuschüsse		165.000	45.000	145.000	45.000	45.000	45.000
	Eigenmittel		172.800	298.100	277.100	604.500	714.500	554.500
	Darlehen (intern)		231.700	441.400	282.400	0	0	0

**Stellenübersicht**  
gem. § 18 EigAnVO

Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen Wasserversorgung gesamt

	TVöD Entgeltgruppe	Stellenübersicht			tats. besetzt 2023	Erläuterungen
		2026	2025	2024		
<b>Verwaltung</b>						
Beschäftigter	E 9b	0,45	0,45	0,45	0,45	
Beschäftigte	E 8	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigter	E 10	0,40	0,40	0,40	0,40	
Beschäftigter	E 9b	0,75	0,75	0,75	0,75	
Beschäftigte	E 8	0,25	0,25	0,00	0,00	
Beschäftigte	E 6	0,00	0,00	0,0938	0,0938	Altersteilzeit*
		2,2500	2,2500	2,0938	2,0938	
<b>Nachrichtlich:</b>						
Fachbereichsleiter	A 13	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	

aktive Phase 01.06.2020-31.03.2022  
Freizeit-Phase 01.04.2022-31.01.2024

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
zum Wirtschaftsplan 2025/2026 der Verbandsgemeindewerke Römerberg-Dudenhofen  
Wasserversorgung gesamt**  
(ohne Kassenkredite - in 1.000 EUR -)

Art	Stand	voraussicht.	voraussicht.	voraussicht.
	01.01.2024	Stand 01.01.2025	Stand 01.01.2026	Stand 31.12.2026
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
1.2. Land	57	50	43	36
1.3 Kommunale Gebietskörperschaften (intern VGRD Abwasser)	942	990	1430	1700
1.4 Zweckverbände und ähnliche Verbände				
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich				
1.6 Kreditmarkt	321	296	271	246
1.9 Summe 1	1.320	1.336	1.744	1.982
2. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen gleichkommen				