

# **Wachenheim/Weinstraße**



***HAUSHALTSPLAN 2023/2024***



## Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	5
3.	Haushaltsvermerke	7
4.	Vorbericht Stadt Wachenheim	9
5.	Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalte	23
6.	Produktplan mit Gesamtergebnishaushalt	25
7.	Ergebnishaushalt mit Konten	29
8.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	35
9.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	67
10.	Finanzhaushalt	129
11.	Finanzhaushalt mit Konten	131
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	135
13.	Investitionsplan	145
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	165
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	167
16.	Aufstellung der Darlehen 2023	169
17.	Aufstellung der Darlehen 2024	171
18.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt)	173
19.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	175
20.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	177
21.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	179
22.	Stellenplan 2023	181
23.	Stellenplan 2024	185
24.	Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)	189





### Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wachenheim/Weinstraße für die Jahre 2023 und 2024 vom 11.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	10.820.578 €	10.597.496 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.816.027 €	10.566.475 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.551 €	31.021 €

##### 2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	10.294.233 €	10.185.740 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	9.813.497 €	9.586.297 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	480.736 €	599.443 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.563.970 €	202.750 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.564.750 €	1.821.250 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.000.780 €	-1.618.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.000.780 €	1.618.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	480.736 €	599.443 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.520.044 €	1.019.057 €
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	14.858.983 €	12.006.990 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	14.858.983 €	12.006.990 €

#### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	3.000.780 €	1.618.500 €
Zusammen auf	3.000.780 €	1.618.500 €

#### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

*Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.*



**§ 4 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen/Eigenbetriebe**

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen/Eigenbetriebe werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten und Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt auf:

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	<u>2023</u>
Elektrizitätswerk	0 €
Gaswerk	0 €
Wasserwerk	112.000 €
Messstellenbetrieb	0 €
Freibad	75.000 €

(Die Stadtwerke haben einen 1-jährigen Wirtschaftsplan. Die Gesamtbeträge für Kreditaufnahmen für das Folgejahr können somit hier nicht dargestellt werden.)

2. Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 5 Steuersätze**

	2023	2024
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
- Grundsteuer A	355 v. H.	355 v. H.
- Grundsteuer B	500 v. H.	500 v. H.
- Gewerbesteuer	385 v. H.	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,		
- für den ersten Hund	60 €	60 €
- für den zweiten Hund	95 €	95 €
- für jeden weiteren Hund	150 €	150 €
- für jeden gefährlichen Hund gem. § 5 der Hundesteuersatzung	720 €	720 €

**§ 6 Gebühren und Beiträge**

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz werden festgesetzt:

- Feldhutbeitrag : 0 € (2023) und 0 € (2024)
- Wirtschaftswegebaubeitrag : 73 € (2023) und 73 € (2024)
- Tourismusbeitrag : (Die Festsetzung erfolgt in einer eigenen Satzung)
- Wasserbezugskostenpreis einschl. Mwst. pro m<sup>3</sup> - brutto : 1,81 € (2023)
- Wasserbezugskostenpreis einschl. Mwst. pro m<sup>3</sup> - netto : 1,69 € (2023)

**§ 7 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 34.995.468 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 35.207.493 €. Zum 31.12. 2023 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 35.212.044 €, sowie zum 31.12.2024 35.243.065 €.

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

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



**§ 9 Wertgrenze für Investitionen**

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 3.000 € sind einzeln im Investitionsplan darzustellen

**§ 10 Altersteilzeit**

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 0 Fällen (2023) und 0 Fällen (2024) zugelassen:

**§ 11 Leistungszahlungen**

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

	2023	2024
für Leistungszulagen	42.580 €	43.780 €

Wachenheim an der Weinstr., den 11.04.2023

Torsten Bechtel - Stadtbürgermeister





**Genehmigung der Kreisverwaltung**  
**Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung**

**Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Aufsichtsbehörde  
vom 23.05.2023**

**Hinweis:**

Zu der vom Stadtrat Wachenheim am 11.04.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023/2024 wird folgendes festgestellt:

1.

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

1.500.390,00 € für das Haushaltsjahr 2023

809.250,00 € für das Haushaltsjahr 2024

Für das Sondervermögen der Stadt erteilen wir hiermit gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 2 und 103 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GemO) die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite in Höhe von

75.000,00 € für das Freibad im Haushaltsjahr 2023

112.000,00 € für das Wasserwerk im Haushaltsjahr 2023

Gem. § 103 Abs. 2 GemO und der VV Nr. 1 zu § 102 GemO ist die beabsichtigte Kreditaufnahme

2.

In § 1 der vorliegenden Satzung werden im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.551,00 € und für das Haushaltsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 31.021,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 480.736,00 € im Haushaltsjahr 2023 und 599.443,00 € im Jahr 2024.

Gem. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 ausreicht, um die Ausz. zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten und den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken, soweit die Auszahlungen zur Tilgung nicht anderweitig gedeckt sind.

Der Ergebnishaushalt ist in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 in der Planung ausgeglichen.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten und voraussichtlich auch den Mindest-Rückführungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 GemO zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 ist somit gem. § 18 Abs. 1 in der Planung ausgeglichen.

3.

Die vom Stadtrat beschlossene Erhöhung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Stadt bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Anpassungen notwendig.

4.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erfolgt unter der Auflage, dass gemäß § 105 GemO - in der aktuellen Fassung - die Liquiditätskreditverschuldung sowie die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesen werden:

- Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 3 GemO).

- Die zum Stichtag 31.12.2023 bestehenden Kredite zur Liquiditätssicherung sowie Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind bis spätestens zum Ablauf des Jahres 2053 zu tilgen und ein entsprechender Tilgungsplan ist zu entwickeln, der einen Betrag enthält, der jährlich mind. getilgt werden soll (Mindestrückführungsbetrag) und der sich an einem Dreißigstel der Kredite und Verbindlichkeiten nach § 105 Abs. 4 S. 1 GemO orientiert (§ 105 Abs. 4 GemO).
- Die von der Gemeinde nach dem 31.12.2023 aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung und die nach diesem Zeitpunkt begründeten Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse sind innerhalb von höchstens 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden sind, vollständig zu tilgen (§ 105 Abs. 5 GemO).
- Gem. § 93 Abs. 5 GemO i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO ist dem Haushaltsplan als Anlage eine Liquiditätsplanung beizufügen.

5.

Den vorgelegten Stellenplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 haben wir zur Kenntnis genommen. Es wird unterstellt, dass die Stellen ordnungsgemäß bewertet wurden und im Einklang mit den tariflichen Voraussetzungen stehen. Stellenmehrungen sind nur auf der Grundlage von Personalbedarfsbemessungen zulässig und sind entsprechend zu dokumentieren.

6.

Unter Bezug auf § 4 Abs. 6 GemHVO bitten wir die Grund- und Kennzahlen zukünftig in der Haushaltsplanung in jedem Teilhaushalt auszuweisen. Ziele und Kennzahlen sind Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

7.

Das Eigenkapital der Stadt Wachenheim lag zum Bilanzstichtag 31.12.2020 bei 34.935.131,00 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

Stand 31.12.2021	34.995.469,00 €	Stand 31.12.2022	35.207.494,00 €
Stand 31.12.2023	35.212.045,00 €	Stand 31.12.2024	35.243.066,00 €
Stand 31.12.2025	35.396.565,00 €	Stand 31.12.2026	35.557.038,00 €

Die Haushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Haushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

---

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme

**vom 12.06.2023 bis (einschließlich) 20.06.2023**

während der üblichen Dienststunden im Rathaus der Verbandsgemeinde Wachenheim, Weinstr. 16, 67157 Wachenheim, Zimmer 1.11 öffentlich aus.

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 09.06.2023



Torsten Bechtel  
Bürgermeister



## HAUSHALTSVERMERKE

### Deckungsfähigkeit (§ 16 GemHVO)

1. Gem. § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Aufwendungen in den einzelnen **Teilergebnishaushalten** und die entsprechenden Auszahlungen für Aufwendungen in den einzelnen **Teilfinanzhaushalten** gegenseitig deckungsfähig.
2. Darüber hinaus bilden die Ansätze folgender Konten **produkt- und teilhaushaltsübergreifend** jeweils eine eigenständige Bewirtschaftungseinheit:

#### Deckungskreis:

1000 Personalaufwendungen	Kontengr. 50, 51
2000 Aufwendungen für Sachkosten	Kontengr. 52, 53, 55, 56
3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	Kontengr. 54
4000 Zinsaufwendungen	Kontengr. 57
5000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kontengr. 58

und werden daher gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

---

---





# Vorbericht

zum Haushaltsplan  
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024



# Wachenheim/Weinstraße



<b>Vorbericht</b>	<b>9</b>
<b>1 Allgemeines</b>	<b>11</b>
1.1 <b>Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen</b>	<b>11</b>
<b>2 Strukturdaten</b>	<b>12</b>
2.1 <b>Entwicklung der Einwohnerzahlen</b>	<b>12</b>
<b>3 Ergebnishaushalt</b>	<b>13</b>
3.1 <b>Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung</b>	<b>13</b>
3.2 <b>Steuern</b>	<b>14</b>
3.2.1 Überblick über die Hebesätze	14
3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen	14
3.3. <b>Erträge aus Zuwendungen und Umlagen</b>	<b>15</b>
3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	15
3.4 <b>Gebühren und ähnliche Entgelte</b>	<b>15</b>
3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	15
3.5 <b>Sonstige laufende Erträge</b>	<b>16</b>
3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge	16
3.6 <b>Personalaufwendungen</b>	<b>16</b>
3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	16
3.7 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17</b>
3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	17
3.8 <b>Abschreibungen</b>	<b>17</b>
3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen	17
3.9 <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>17</b>
3.9.1 Entwicklung Umlagen	17
3.10 <b>Zinsen</b>	<b>18</b>
3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	18
<b>4 Finanzhaushalt</b>	<b>19</b>
4.1 <b>Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung</b>	<b>19</b>
4.2 <b>Investitionstätigkeit</b>	<b>20</b>
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	20
4.3 <b>Finanzierungstätigkeit</b>	<b>20</b>
4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	20
<b>5 Entwicklung des Eigenkapitals</b>	<b>21</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.

Insbesondere sind darzustellen:

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



## 2 Strukturdaten

### 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2019	4.628
- zum 31.12.2020	4.641
- zum 31.12.2021	4.596
- zum 30.06.2022	4.627



### 3 Ergebnishaushalt

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

#### 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	905.659,01	978.174	1.024.003	1.104.718	1.024.869	1.019.526
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	2.339.965,77	2.079.936	2.861.211	2.629.347	2.629.339	2.629.288
Sonstige Erträge (E 3+7)	738.196,82	833.000	811.190	602.800	452.800	302.800
<b>Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)</b>	<b>9.844.667,97</b>	<b>9.359.543</b>	<b>10.815.567</b>	<b>10.592.485</b>	<b>10.552.981</b>	<b>10.544.885</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	2.581.196,85	2.571.130	2.929.532	3.004.232	2.998.232	2.998.232
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.018.587,98	814.415	1.291.380	1.013.360	887.820	889.820
Abschreibungen (E 11)	881.428,73	793.452	888.405	876.978	869.986	857.916
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	0,00	550	450	450	450	450
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	5.198.641,57	4.893.299	5.466.760	5.435.955	5.416.505	5.416.505
<b>Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)</b>	<b>9.684.542,13</b>	<b>9.080.146</b>	<b>10.585.527</b>	<b>10.339.975</b>	<b>10.181.993</b>	<b>10.171.923</b>
<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)</b>	<b>160.125,84</b>	<b>279.397</b>	<b>230.040</b>	<b>252.510</b>	<b>370.988</b>	<b>372.962</b>
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	8.889,00	4.128	5.011	5.011	5.011	5.011
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	108.677,31	71.500	230.500	226.500	222.500	217.500
<b>Finanzergebnis (E 19)</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>
<b>Ordentliches Ergebnis (E 20)</b>	<b>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis (E 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis (E 23)</b>	<b>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</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. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

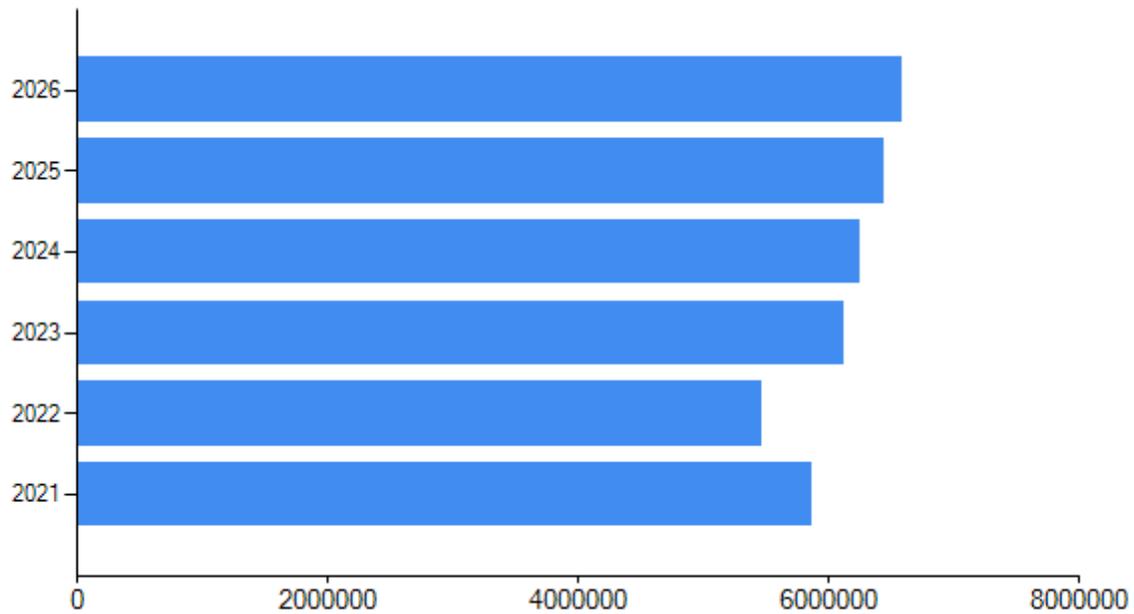
#### 3.2.1 Überblick über die Hebesätze

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	v. H.	v. H.	v. H.	v. H.
Grundsteuer A	310	310	355	355
Grundsteuer B	400	400	500	500
Gewerbesteuer	370	370	385	385

#### 3.2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen

Die bisherigen Rechnungsergebnisse stellen sich wie folgt dar:

Steuerart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Realsteuern</b>						
Grundsteuer A	47.227,09	49.000	56.900	56.900	56.900	56.900
Grundsteuer B	731.485,95	730.000	902.500	902.500	902.500	902.500
Gewerbesteuer	1.400.194,67	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>Gemeindeanteile an</b>						
der Einkommenssteuer	3.162.859,38	2.985.683	3.384.196	3.529.685	3.690.988	3.825.407
der Umsatzsteuer	178.521,27	150.575	161.798	168.580	173.909	177.300
<b>andere Steuern</b>						
Hundesteuer	20.019,58	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
steuerähnliche Einnahmen z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	320.538,43	333.675	393.769	377.955	401.676	411.164
<b>Gesamt (E 1)</b>	<b>5.860.846,37</b>	<b>5.468.433</b>	<b>6.119.163</b>	<b>6.255.620</b>	<b>6.445.973</b>	<b>6.593.271</b>



### 3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge werden vor allem geprägt durch Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz des Landes (LFAG).

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	246.683,00	246.355	247.600	247.600	247.600	247.600
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	65.408,94	29.014	36.514	36.514	36.514	36.514
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	1.371.986,33	1.267.620	2.113.200	1.906.950	1.906.950	1.906.950
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	538.588,08	541.441	537.295	581.096	525.539	518.745
<b>Summe aller Zuwendungen</b>	<b>2.222.666,35</b>	<b>2.084.430</b>	<b>2.934.609</b>	<b>2.772.160</b>	<b>2.716.603</b>	<b>2.709.809</b>
Umlagen (E 6)	520.251,50	390.420	327.090	306.590	306.590	306.590
<b>Gesamt</b>	<b>2.742.917,85</b>	<b>2.474.850</b>	<b>3.261.699</b>	<b>3.078.750</b>	<b>3.023.193</b>	<b>3.016.399</b>

### 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.

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



Ertragsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	8.278,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	657.883,30	741.619	770.713	853.128	772.579	766.336
Zweckgebundene Abgaben	71.631,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Mieten und Pachten	167.866,35	160.555	177.290	175.590	176.290	177.190
Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>Gesamt (E 4+5)</b>	<b>905.659,01</b>	<b>978.174</b>	<b>1.024.003</b>	<b>1.104.718</b>	<b>1.024.869</b>	<b>1.019.526</b>

### 3.5 Sonstige laufende Erträge

#### 3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Hierunter fallen unter anderem die Verkaufserlöse (Einzahlungen aus Veräußerungen abzgl. der Sonderabschreibung des Restwertes), Konzessionsabgaben und die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus den Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs.

Ertragsart	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024
	in €					
Aktiviert Eigenleistungen	9.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Veräußerungserlöse	29.901,15	615.000,00	315.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	218.549,92	218.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00	199.000,00
Auflösung SoPo LFAG	202.506,94	0,00	293.390,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Sonstige	275.238,81	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>Gesamt (E 7)</b>	<b>738.196,82</b>	<b>833.000,00</b>	<b>811.190,00</b>	<b>602.800,00</b>	<b>452.800,00</b>	<b>302.800,00</b>

### 3.6 Personalaufwendungen

#### 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Personalaufwendungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	2.132.416,62	2.144.165	2.392.808	2.455.631	2.449.631	2.449.631
Sozialversicherung	415.651,71	416.445	473.424	485.301	485.301	485.301
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	8.819,01	0	0	0	0	0
Sonstige	24.309,51	10.520	63.300	63.300	63.300	63.300
Versorgungsaufwendungen	4.687,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>Gesamt (E 9)</b>	<b>2.585.883,85</b>	<b>2.578.430</b>	<b>2.938.532</b>	<b>3.013.232</b>	<b>3.007.232</b>	<b>3.007.232</b>



### 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	686.448,26	524.280	978.050	697.450	573.050	572.550
Fertigung, Vertrieb und Waren	0,00	0	0	0	0	0
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	163.318,15	165.860	194.255	196.835	195.695	198.195
Sonstige	222,60	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen	168.598,97	120.475	115.075	115.075	115.075	115.075
<b>Gesamt (E 10)</b>	<b>1.018.587,98</b>	<b>814.415</b>	<b>1.291.380</b>	<b>1.013.360</b>	<b>887.820</b>	<b>889.820</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.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.486,61	2.781	28.500	28.499	28.498	28.466
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	189.278,24	173.860	184.546	177.558	177.556	177.551
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	603.200,52	592.780	601.192	598.011	595.028	588.450
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.566,06	24.031	74.167	72.910	68.904	63.449
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	133.144,26	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090
<b>Gesamt (E 11)</b>	<b>861.531,43</b>	<b>793.452</b>	<b>888.405</b>	<b>876.978</b>	<b>869.986</b>	<b>857.916</b>

### 3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

#### 3.9.1 Entwicklung Umlagen

Der größte Anteil an der Position E12 des Ergebnishaushaltes sind die Umlagen. Diese setzen sich wie folgt zusammen.



	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Gewerbesteuerumlage	133.144,26	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090
Kreisumlage	2.492.732,00	2.492.690	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
Verbandsgemeindeumlage	1.937.985,00	1.937.984	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000

### 3.10 Zinsen

#### 3.10.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Erträge</b>						
Zinserträge	2.325,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige Finanzerträge	6.564,00	3.017	3.000	3.000	3.000	3.000
Erträge aus Wertpapieren	0,00	11	11	11	11	11
<b>Summe (E 17)</b>	<b>8.889,00</b>	<b>4.128</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>
<b>Aufwendungen</b>						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	29.743,29	2.000	152.000	152.000	152.000	152.000
Sonstige Finanzaufwendungen	5.694,35	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen an Kreditinstitute	73.239,67	67.900	77.000	73.000	69.000	64.000
<b>Summe (E 18)</b>	<b>108.677,31</b>	<b>71.500</b>	<b>230.500</b>	<b>226.500</b>	<b>222.500</b>	<b>217.500</b>
<b>Saldo (E 19)</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8)	8.814.757,81	9.020.742	10.289.222	10.180.729	9.946.782	9.895.480
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15)	8.481.428,48	8.274.789	9.582.997	9.359.797	9.197.882	9.199.882
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16)</b>	<b>333.329,33</b>	<b>745.953</b>	<b>706.225</b>	<b>820.932</b>	<b>748.900</b>	<b>695.598</b>
<b>Saldo aus Zinsen und sonstige Finanzzahlungen (F 19)</b>	<b>-74.405,58</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>
<b>Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	147.955,95	563.500	1.563.970	202.750	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	716.078,99	2.409.000	4.564.750	1.821.250	1.458.250	46.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)</b>	<b>-568.123,04</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-3.000.780</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.458.250</b>	<b>-46.000</b>
Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000
Veränderung Forderung/ Verbindlichkeiten gegenüber der VG (F 38/39)	-21.769,11	-391.881	-190.736	-317.443	-205.411	-119.109
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>941.514</b>	<b>-437.109</b>



## 4.2 Investitionstätigkeit

### 4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
<b>Einzahlungen</b>						
Investitionszuwendungen (F 24)	82.468,90	345.000	1.152.470	116.950	0	0
Beiträge (F 25)	65.487,05	218.500	411.500	85.800	0	0
<b>Summe (F 27)</b>	<b>147.955,95</b>	<b>563.500</b>	<b>1.563.970</b>	<b>202.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	298,61	30.000	30.000	0	0	0
Sachanlagen (F 29)	715.780,38	2.379.000	4.534.750	1.821.250	1.458.250	46.000
<b>Summe (F 32)</b>	<b>716.078,99</b>	<b>2.409.000</b>	<b>4.564.750</b>	<b>1.821.250</b>	<b>1.458.250</b>	<b>46.000</b>
<b>Saldo (F 33)</b>	<b>-568.123,04</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-3.000.780</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.458.250</b>	<b>-46.000</b>

## 4.3 Finanzierungstätigkeit

### 4.3.1 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35)	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000
Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37)</b>	<b>314.316,00</b>	<b>1.558.800</b>	<b>2.710.780</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.132.250</b>	<b>-318.000</b>
<b>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (F 39)</b>	<b>-21.769,11</b>	<b>-391.881</b>	<b>-190.736</b>	<b>-317.443</b>	<b>-205.411</b>	<b>-119.109</b>
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (F 40)</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>



## 5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergeht aus den Anlagen zum Haushaltsplan:

- Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals





Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte			
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	
01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport- und Gestaltung Umwelt	11111	Unterstützung der Verwaltungsführung	
	11121	Zentrale Steuerung	
	11122	Lokale Agenda	
	11123	Gebäudemanagement Rathaus	
	11421	Wachhäusel	
	11422	Badehäusel	
	11423	Mietwohnhaus Burgstr. 41 a	
	11424	Mietwohnhaus Burgstr. 44 a	
	11425	Postgebäude	
	11426	Grundstück Weinstr. 83 a	
	11427	sonstiges Grundvermögen	
	11431	Bauhof	
	11622	Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung	
	12101	Statistik und Wahlen	
	12201	Ordnungsangelegenheiten	
	26201	Wachenheimer Serenade	
	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	31101	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	
	31201	Grundsicherungsgesetz	
	36501	Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)	
	36502	Kinderhort Wachenheim	
	36503	Waldkindergarten Wachenheim	
	36601	Verwaltung Jugendhilfe	
	36602	Spielplätze	
	42101	Förderung des Sports	
	42401	Sportanlage Alter Galgen	
	42402	Freibad Wachenheim	
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
	52101	Bau- und Grundstücksordnung	
	52301	Wachtenburg	
	52302	Römische Villa	
	52303	Ludwigskapelle	
	52304	Stadtmauer	
	52305	Jüdischer Friedhof	
	52306	sonstige Denkmäler	
	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur	
	54101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze	
	54102	Straßenbeleuchtung	
	54103	Straßenreinigung	
	54150	Konzessionsabgaben	
	54701	ÖPNV und Nahverkehr	
	55101	Öffentliche Grünanlagen	
	55123	Campingplatz Wachenheim	
	55301	Bestattungswesen	
	55302	Friedhofswesen (Unterhaltung)	
	55511	Kommunale Forstwirtschaft	
	55591	Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege	
	57312	Stadthalle Wachenheim	
	57319	Kegelbahn (Stadthalle)	
	57321	Kirchturm	
	57322	Plakatanschlag	
	57323	Eichhäusel	
	57324	Lutherische Kirche	
	57325	Toilettenanlage Rathausplatz	
	57501	Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	
	02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
		61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62601		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	





## Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
11111 Unterstützung der Verwaltungsführung	4.300 <u>43.910</u> -39.610	4.300 <u>37.365</u> -33.065	4.126,27 <u>36.064,51</u> -31.938,24	4.300 <u>43.910</u> -39.610	4.300 <u>40.065</u> -35.765	4.281,05 <u>40.540,70</u> -36.259,65
11121 Zentrale Steuerung	45.000 <u>103.370</u> -58.370	1.500 <u>64.950</u> -63.450	13.065,50 <u>71.823,59</u> -58.758,09	45.000 <u>103.370</u> -58.370	1.500 <u>64.750</u> -63.250	8.160,70 <u>71.545,49</u> -63.384,79
11123 Gebäudemanagement Rathaus	22.843 <u>35.863</u> -13.020	27.843 <u>40.863</u> -13.020	24.653,30 <u>32.843,20</u> -8.189,90	20.000 <u>25.000</u> -5.000	25.000 <u>30.000</u> -5.000	23.914,62 <u>26.274,74</u> -2.360,12
11421 Wachhäusel	748 <u>3.375</u> -2.627	1.496 <u>3.325</u> -1.829	748,00 <u>4.485,29</u> -3.737,29	0 <u>2.000</u> -2.000	0 <u>1.950</u> -1.950	0,00 <u>3.240,71</u> -3.240,71
11422 Badehäusel	490 <u>10.667</u> -10.177	350 <u>2.667</u> -2.317	327,00 <u>932,90</u> -605,90	490 <u>10.350</u> -9.860	350 <u>2.350</u> -2.000	327,00 <u>2.291,33</u> -1.964,33
11423 Mietwohnhaus Burgstr. 41 a	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	3.795,00 <u>1.825,47</u> 1.969,53	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>800.000</u> -800.000	3.795,00 <u>140,20</u> 3.654,80
11424 Mietwohnhaus Burgstr. 44 a	9.000 <u>5.040</u> 3.960	7.590 <u>4.615</u> 2.975	7.590,00 <u>2.128,79</u> 5.461,21	9.000 <u>3.425</u> 5.575	7.590 <u>3.000</u> 4.590	7.590,00 <u>0,00</u> 7.590,00
11425 Postgebäude	14.000 <u>11.674</u> 2.326	8.900 <u>6.679</u> 2.221	6.840,27 <u>43.527,39</u> -36.687,12	14.000 <u>10.710</u> 3.290	8.900 <u>5.715</u> 3.185	6.840,27 <u>41.017,07</u> -34.176,80
11426 Grundstück Weinstr. 83 a	270 <u>360</u> -90	0 <u>345</u> -345	579,61 <u>316,65</u> 262,96	270 <u>360</u> -90	0 <u>345</u> -345	0,00 <u>926,69</u> -926,69
11427 sonstiges Grundvermögen	309.549 <u>49.378</u> 260.171	606.279 <u>45.428</u> 560.851	10.764,80 <u>48.308,16</u> -37.543,36	667.030 <u>557.870</u> 109.160	863.760 <u>188.920</u> 674.840	9.578,76 <u>42.885,14</u> -33.306,38
11431 Bauhof	782.058 <u>920.331</u> -138.273	582.058 <u>747.813</u> -165.755	784.841,61 <u>777.407,43</u> 7.434,18	765.400 <u>1.023.430</u> -258.030	571.100 <u>877.370</u> -306.270	759.307,12 <u>766.153,86</u> -6.846,74
12101 Statistik und Wahlen	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>84,00</u> -84,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>84,00</u> -84,00
12201 Ordnungsangelegenheiten	6.500 <u>6.500</u> 0	6.800 <u>6.800</u> 0	6.388,46 <u>3.134,52</u> 3.253,94	6.500 <u>3.300</u> 3.200	6.800 <u>0</u> 6.800	6.418,88 <u>3.303,68</u> 3.115,20
26201 Wachenheimer Serenade	30.000 <u>43.020</u> -13.020	28.000 <u>43.320</u> -15.320	3.402,00 <u>8.093,81</u> -4.691,81	30.000 <u>43.020</u> -13.020	28.000 <u>43.320</u> -15.320	4.955,00 <u>7.488,56</u> -2.533,56
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	500 <u>35.576</u> -35.076	1.005 <u>31.076</u> -30.071	214,52 <u>17.740,38</u> -17.525,86	500 <u>35.150</u> -34.650	1.005 <u>30.650</u> -29.645	474,82 <u>16.905,39</u> -16.430,57
36501 Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)	1.656.347 <u>1.773.490</u> -117.143	1.281.897 <u>1.687.931</u> -406.034	1.285.502,31 <u>1.736.842,85</u> -451.340,54	2.145.665 <u>2.718.605</u> -572.940	1.270.945 <u>1.678.210</u> -407.265	1.270.936,18 <u>1.718.523,44</u> -447.587,26
36502 Kinderhort Wachenheim	437.909 <u>396.719</u> 41.190	341.459 <u>350.475</u> -9.016	303.852,20 <u>315.323,87</u> -11.471,67	590.950 <u>569.100</u> 21.850	325.600 <u>333.010</u> -7.410	283.787,59 <u>292.338,85</u> -8.551,26
36503 Waldkindergarten Wachenheim	100.000 <u>163.500</u> -63.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100.000 <u>198.500</u> -98.500	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
36601 Verwaltung Jugendhilfe	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>26.000</u> -26.000	0,00 <u>19.265,22</u> -19.265,22	0 <u>26.000</u> -26.000	0 <u>26.000</u> -26.000	0,00 <u>19.265,22</u> -19.265,22
36602 Spielplätze	17.531 <u>98.987</u> -81.456	15.108 <u>29.351</u> -14.243	4.177,60 <u>98.424,43</u> -94.246,83	57.000 <u>141.450</u> -84.450	50.000 <u>66.400</u> -16.400	15.293,60 <u>202.469,49</u> -187.175,89
42101 Förderung des Sports	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>546,10</u> -546,10	0 <u>1.000</u> -1.000	0 <u>1.500</u> -1.500	0,00 <u>546,10</u> -546,10
42401 Sportanlage Alter Galgen	19.163 <u>46.205</u> -27.042	23.518 <u>38.830</u> -15.312	25.976,77 <u>54.045,65</u> -28.068,88	249.515 <u>485.575</u> -236.060	171.870 <u>422.200</u> -250.330	11.098,99 <u>14.277,19</u> -3.178,20



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
42402 Freibad Wachenheim	0 150.000 -150.000	0 113.000 -113.000	0,00 138.440,56 -138.440,56	0 150.000 -150.000	0 113.000 -113.000	0,00 138.440,56 -138.440,56
51101 Räumliche Planungs- und	0 38.659 -38.659	0 15.000 -15.000	0,00 29.708,35 -29.708,35	338.000 971.000 -633.000	188.000 370.000 -182.000	69.999,90 37.830,59 32.169,31
51151 Klimaschutz	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00
52101 Bau- und Grundstücksordnung	5.500 500 5.000	5.000 500 4.500	8.278,13 0,00 8.278,13	5.500 500 5.000	5.000 500 4.500	8.077,41 0,00 8.077,41
52301 Wachtenburg	199.767 305.263 -105.496	11.533 16.563 -5.030	72.767,00 140.456,29 -67.689,29	194.000 292.600 -98.600	0 3.900 -3.900	67.000,00 127.172,44 -60.172,44
52302 Römische Villa	3.674 10.578 -6.904	3.674 11.598 -7.924	3.674,00 8.962,00 -5.288,00	0 6.000 -6.000	0 7.020 -7.020	0,00 4.384,00 -4.384,00
52303 Ludwigskapelle	15.500 10.800 4.700	20.500 10.865 9.635	6.569,29 8.352,06 -1.782,77	15.500 10.800 4.700	20.500 10.865 9.635	3.169,29 5.482,82 -2.313,53
52304 Stadtmauer	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00	0 2.000 -2.000	0 2.000 -2.000	0,00 0,00 0,00
52305 Jüdischer Friedhof	9.300 21.750 -12.450	9.300 17.320 -8.020	9.909,95 13.711,35 -3.801,40	9.300 21.750 -12.450	9.300 17.320 -8.020	9.301,60 14.812,45 -5.510,85
52306 sonstige Denkmäler	0 620 -620	0 600 -600	0,00 95,00 -95,00	0 620 -620	0 600 -600	0,00 101,66 -101,66
53600 Versorgung mit techn. Info- und	0 0 0	0 0 0	0,00 932,30 -932,30	0 52.500 -52.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00
54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze	365.530 728.433 -362.903	356.808 669.835 -313.027	394.570,84 670.029,59 -275.458,75	263.520 1.216.500 -952.980	145.450 675.580 -530.130	63.610,57 694.675,75 -631.065,18
54102 Straßenbeleuchtung	1.541 121.910 -120.369	3.080 119.408 -116.328	1.891,65 137.905,13 -136.013,48	0 128.500 -128.500	0 121.500 -121.500	351,65 148.985,46 -148.633,81
54103 Straßenreinigung	0 4.900 -4.900	0 4.200 -4.200	0,00 0,00 0,00	0 4.900 -4.900	0 4.200 -4.200	0,00 785,40 -785,40
54150 Konzessionsabgaben	199.000 0 199.000	218.000 0 218.000	218.549,92 0,00 218.549,92	199.000 0 199.000	218.000 0 218.000	218.163,35 0,00 218.163,35
55101 Öffentliche Grünanlagen	0 181.520 -181.520	20 111.370 -111.350	20,00 175.898,40 -175.878,40	0 181.520 -181.520	20 111.370 -111.350	20,00 181.602,52 -181.582,52
55301 Bestattungswesen	47.945 47.524 421	46.369 39.389 6.980	56.584,11 42.518,65 14.065,46	25.000 54.497 -29.497	45.500 36.400 9.100	60.888,31 37.340,53 23.547,78
55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)	20.627 191.477 -170.850	20.641 136.841 -116.200	20.079,00 170.410,39 -150.331,39	550 145.400 -144.850	562 81.100 -80.538	634,80 114.545,88 -113.911,08
55511 Kommunale Forstwirtschaft	23.192 39.693 -16.501	23.384 17.313 6.071	326.900,40 45.045,46 281.854,94	22.000 32.150 -10.150	21.000 9.770 11.230	73.833,51 34.878,15 38.955,36
55591 Feld-, Landwirtschafts- und	132.677 154.589 -21.912	134.960 156.887 -21.927	135.166,71 158.486,45 -23.319,74	45.125 34.200 10.925	47.405 39.800 7.605	45.761,08 38.244,33 7.516,75
57312 Stadthalle Wachenheim	24.195 54.848 -30.653	24.695 58.857 -34.162	23.726,89 47.886,88 -24.159,99	21.000 43.237 -22.237	18.500 47.380 -28.880	21.574,74 32.622,14 -11.047,40
57319 Kegelbahn (Stadthalle)	1.300 12.450 -11.150	1.500 10.900 -9.400	674,00 1.367,03 -693,03	1.300 12.450 -11.150	1.500 10.900 -9.400	650,00 615,91 34,09
57321 Kirchturm	0 2.250 -2.250	0 2.290 -2.290	0,00 3.889,73 -3.889,73	0 2.250 -2.250	0 2.290 -2.290	0,00 3.886,19 -3.886,19



Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
57322 Plakatanschlag	500 0 500	800 0 800	434,12 0,00 434,12	500 0 500	800 0 800	434,12 0,00 434,12
57323 Eichhäusel	1.844 4.358 -2.514	1.844 3.428 -1.584	1.644,00 3.511,30 -1.867,30	200 1.390 -1.190	200 460 -260	0,00 420,44 -420,44
57324 Lutherische Kirche	16.414 27.145 -10.731	18.714 26.100 -7.386	11.957,21 17.367,94 -5.410,73	11.700 19.778 -8.078	12.000 18.745 -6.745	12.318,75 7.138,33 5.180,42
57325 Toilettenanlage Rathausplatz	2.886 16.655 -13.769	4.172 11.260 -7.088	2.661,40 11.858,77 -9.197,37	800 13.440 -12.640	0 8.045 -8.045	575,40 9.652,19 -9.076,79
57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)	264.300 346.550 -82.250	292.661 331.100 -38.439	287.554,36 346.110,88 -58.556,52	264.300 406.550 -142.250	292.500 351.100 -58.600	316.049,12 345.539,96 -29.490,84
61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	6.696.667 5.159.090 1.537.577	5.743.802 4.544.189 1.199.613	6.388.933,77 4.837.276,76 1.551.657,01	6.403.277 5.059.090 1.344.187	5.741.302 4.544.189 1.197.113	6.189.116,58 4.567.755,27 1.621.361,31
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000 80.500 -75.500	4.100 71.500 -67.400	9.741,00 95.666,67 -85.925,67	3.005.780 561.236 2.444.544	1.849.600 750.081 1.099.519	-8.978.804,36 -9.202.324,56 223.520,20
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	11 0 11	11 0 11	0,00 29.743,29 -29.743,29	11 0 11	11 0 11	0,00 0,00 0,00



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.819.714,27	1.689.516	2.534.121	2.322.757	2.322.749	2.322.698		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.792,66	816.619	846.213	928.628	848.079	841.836		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.866,35	161.555	177.790	176.090	176.790	177.690		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.251,50	390.420	327.090	306.590	306.590	306.590		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	738.196,82	833.000	811.190	602.800	452.800	302.800		450-452, 46, 49100000
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844.667,97</b>	<b>9.359.543</b>	<b>10.815.567</b>	<b>10.592.485</b>	<b>10.552.981</b>	<b>10.544.885</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.585.883,85	2.578.430	2.938.532	3.013.232	3.007.232	3.007.232		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.587,98	814.415	1.291.380	1.013.360	887.820	889.820		52
E 11	- Abschreibungen	881.428,73	793.452	888.405	876.978	869.986	857.916		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.755.168,86	4.699.389	5.121.290	5.121.340	5.120.340	5.120.340		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443.472,71	193.910	345.470	314.615	296.165	296.165		56, 59100000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.684.542,13</b>	<b>9.080.146</b>	<b>10.585.527</b>	<b>10.339.975</b>	<b>10.181.993</b>	<b>10.171.923</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.125,84</b>	<b>279.397</b>	<b>230.040</b>	<b>252.510</b>	<b>370.988</b>	<b>372.962</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.889,00	4.128	5.011	5.011	5.011	5.011		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	108.677,31	71.500	230.500	226.500	222.500	217.500		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</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>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</b>	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		40
	40110000 Grundsteuer A	47.227,09	49.000	56.900	56.900	56.900	56.900		
	40120000 Grundsteuer B	731.485,95	730.000	902.500	902.500	902.500	902.500		
	40130000 Gewerbesteuer	1.400.194,67	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.859,38	2.985.683	3.384.196	3.529.685	3.690.988	3.825.407		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.521,27	150.575	161.798	168.580	173.909	177.300		
	40330000 Hundesteuer	20.019,58	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	320.538,43	333.675	393.769	377.955	401.676	411.164		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	1.819.714,27	1.689.516	2.534.121	2.322.757	2.322.749	2.322.698		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
	41113000 Schlüsselzuweisung B2	246.683,00	246.355	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	0	142.600	142.600	142.600	142.600		
	41320000 vom Land	26.514,00	26.514	26.514	26.514	26.514	26.514		
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	29.682,00	0	0	0	0	0		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.212,94	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	41441000 vom Bund	53.064,00	0	8.750	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	14.528,93	12.900	110.350	13.350	13.350	13.350		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	666.931,98	673.000	1.013.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	15.119,28	20.000	65.000	25.000	25.000	25.000		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	465.716,30	474.000	698.000	712.000	712.000	712.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	85.351,72	87.000	120.000	122.500	122.500	122.500		
	41445000 von Anstalten	500,00	500	500	500	500	500		
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0		
	41450000 von privaten Unternehmen	2.824,60	100	500	500	500	500		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	67.449,52	120	97.100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135.636,00	146.527	136.807	131.693	131.685	131.634		
E 3	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	737.792,66	816.619	846.213	928.628	848.079	841.836		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.278,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	43211000 Benutzungsentgelt öffentl. Einrichtungen und wirtsch. Dienstleistungen	19.865,90	47.665	47.365	47.365	47.865	48.365		
	43211010 Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (GBH)	200,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43211100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Standesamt-	4.611,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	43212000 Kindergartenelternbeitrag	78.746,94	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43229000 Sonstiges	5.500,82	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	43229010 Sonstiges (voller Steuersatz)	0,00	0	800	800	800	800		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	35.768,66	36.900	36.100	36.100	36.100	36.100		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	98.764,60	77.000	116.000	124.000	124.000	124.000		
	43610000 Tourismusbeiträge	71.631,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	380.619,77	375.159	378.350	375.990	373.842	368.479		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - Gewinn aus Abgang-	0,00	0	0	52.075	0	0		
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.332,31	19.755	22.138	21.338	20.012	18.632		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	167.866,35	161.555	177.790	176.090	176.790	177.690		441, 443-445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit)	0,00	1.000	500	500	500	500		
	44120000 Mieten und Pachten	98.310,70	92.085	106.680	106.680	107.180	108.080		
	44120010 Nebenkosten Miete	12.628,77	13.450	13.520	13.520	13.720	13.720		
	44120100 Miete Parkplatz Entengasse	3.456,00	0	1.700	0	0	0		
	44120200 Miete Fahrradgaragen am Bahnhof	1.992,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	44120300 Mieten und Pachten (nur GBH)	13.440,72	13.960	13.660	13.660	13.660	13.660		
	44121000 Erbbauzinsen	14.089,15	14.060	14.060	14.060	14.060	14.060		
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	23.949,01	24.800	25.670	25.670	25.670	25.670		
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>520.251,50</b>	<b>390.420</b>	<b>327.090</b>	<b>306.590</b>	<b>306.590</b>	<b>306.590</b>		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	68.466,57	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige	7.944,00	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300		
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	19.743,23	1.050	15.550	15.550	15.550	15.550		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	66.352,66	23.150	71.420	56.420	56.420	56.420		
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis	123.000,00	114.000	0	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten	312,00	400	400	400	400	400		
	44250000 von privaten Unternehmen	764,30	700	700	700	700	700		
	44290000 von übrigen Bereichen	68.148,56	30.520	49.220	43.720	43.720	43.720		
	44290010 von übrigen Bereichen (ohne Veranlagung)	2.686,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
	44290100 Personalkostenerstattung (19%) Tourismus- und Kulturförd. Wachenheim e.V.	162.833,49	152.000	118.000	118.000	118.000	118.000		
	44290200 Kostenerstattungen von Sonstigen-Weinfest	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>738.196,82</b>	<b>833.000</b>	<b>811.190</b>	<b>602.800</b>	<b>452.800</b>	<b>302.800</b>		450-452, 46, 4910000 0
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.402,15	615.000	315.000	300.000	150.000	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0		
	46250100 Konzessionsabgaben Strom (Pfalzwerke)	3.617,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Versorgung (Stadtwerke)	214.932,55	215.000	196.000	196.000	196.000	196.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	351,65	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.727,80	0	800	800	800	800		
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.975,87	0	0	0	0	0		
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	19.308,60	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	202.506,94	0	293.390	100.000	100.000	100.000		
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	251.874,89	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.844.667,97</b>	<b>9.359.543</b>	<b>10.815.567</b>	<b>10.592.485</b>	<b>10.552.981</b>	<b>10.544.885</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.585.883,85</b>	<b>2.578.430</b>	<b>2.938.532</b>	<b>3.013.232</b>	<b>3.007.232</b>	<b>3.007.232</b>		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.941,00	18.000	24.000	30.000	24.000	24.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	1.769,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.906.526,32	1.910.250	2.131.840	2.181.622	2.181.622	2.181.622		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-5.764,35	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	32.618,78	37.940	42.580	43.780	43.780	43.780		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	10.741,92	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	162.583,75	158.975	176.588	182.429	182.429	182.429		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	415.510,89	416.380	473.284	485.161	485.161	485.161		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	140,82	65	140	140	140	140		
	50510000 Beihilfe-Beamte	22.952,79	9.000	46.300	46.300	46.300	46.300		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1.356,72	1.520	17.000	17.000	17.000	17.000		
	50821000 Zuführung zur Rückstellung nicht genommener Urlaub-Arbeitnehmer	8.716,95	0	0	0	0	0		
	50822000 Zuführung zur Rückstellung Überstunden-Arbeitnehmer	102,06	0	0	0	0	0		
	51110000 Beamte	-2.163,00	0	0	0	0	0		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	6.850,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.018.587,98</b>	<b>814.415</b>	<b>1.291.380</b>	<b>1.013.360</b>	<b>887.820</b>	<b>889.820</b>		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	95.672,80	98.345	96.435	96.485	96.745	96.745		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	15.895,11	11.980	13.845	13.865	13.865	13.865		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
52230000	Aufwendungen für Abwasser	10.691,89	12.295	11.365	11.375	11.375	11.375		
52240000	Aufwendungen für Gas	36.653,39	38.430	66.630	69.130	67.630	70.130		
52250000	Aufwendungen für Müll	4.404,96	4.810	5.980	5.980	6.080	6.080		
52311000	Unterhaltung Grundstücke	104.764,11	86.000	88.500	167.500	82.500	82.500		
52311010	Unterhaltung / Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0		
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	13.321,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	82.921,23	64.500	98.400	58.900	45.200	45.200		
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	89.237,00	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	68.358,51	48.780	51.750	51.750	51.750	51.750		
52341000	Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	136.939,73	15.000	309.500	18.500	8.500	8.500		
52351000	Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.061,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	15.782,85	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.099,52	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	38.053,87	34.900	70.600	56.600	39.900	39.400		
52420000	Essenskosten	86.921,86	77.000	124.000	124.000	124.000	124.000		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.438,05	15.200	20.100	15.200	15.200	15.200		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.646,57	7.500	7.500	8.500	7.500	7.500		
52490010	Aufwendungen Sachleistungen - Weinprinzessin	0,00	0	600	600	600	600		
52490011	Aufwendungen Sachleistungen - Weinprinzessin Repräsentation	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
52490100	Aufwendungen Sachleistungen - Partnerschaften	1.902,08	2.300	3.500	2.300	2.300	2.300		
52490200	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Altenpflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52490300	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	663,00	1.200	400	400	400	400		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.915,52	46.750	44.650	44.650	44.650	44.650		
52590000	an übrige Bereiche	20,45	2.525	25	25	25	25		
52590100	Personalkostenerstattung Tourismus- und Kulturförd.Wachenheim e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
52590200	Sachkostenerstattung Tourismus- und Kulturförd.Wachenheim e.V.	90.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	222,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
52920100	sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	<b>– Abschreibungen</b>	<b>881.428,73</b>	<b>793.452</b>	<b>888.405</b>	<b>876.978</b>	<b>869.986</b>	<b>857.916</b>		53
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30,61	0	60	60	59	28		
53220000	immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten zweckgebundenen Zuwendungen	28.189,00	2.514	28.173	28.172	28.172	28.171		
53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	267,00	267	267	267	267	267		
53410000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	3.101,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615		
53420000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	42.403,00	39.159	39.159	39.159	39.158	39.158		
53440000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	17.012,00	17.012	17.012	17.012	17.012	17.012		
53450000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	11.458,00	11.458	11.458	11.458	11.458	11.458		
53460000	mit Gartenanlagen	10.688,24	0	10.688	10.688	10.688	10.688		
53470000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	9.972,00	9.972	9.972	9.972	9.972	9.972		
53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	94.644,00	94.644	94.642	87.654	87.653	87.648		
53580000	Abschreibungen Straße, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	602.774,52	592.354	600.766	597.586	594.603	588.025		
53590000	sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	426,00	426	426	425	425	425		
53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	11.532,00	11.273	33.382	33.380	31.096	26.027		
53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	814,00	765	607	178	88	0		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.220,06	11.993	40.178	39.352	37.720	37.422	
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.897,30	0	0	0	0	0	
E 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.755.168,86	4.699.389	5.121.290	5.121.340	5.120.340	5.120.340	54
	54131000	an Eigenbetriebe	138.440,56	113.000	0	0	0	0	
	54143000	Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	513,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	54144000	an Zweckverbände	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	54145000	an Anstalten	241,07	200	200	250	250	250	
	54190000	an übrige Bereiche	19.265,22	31.000	29.000	29.000	28.000	28.000	
	54310000	Gewerbesteuerumlage	133.144,26	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090	
	54421000	Kreisumlage	2.492.732,00	2.492.690	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	54423000	Verbandsgemeindeumlage	1.937.985,00	1.937.984	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
E 13		– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450	55
	55140000	Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	0,00	550	450	450	450	450	
E 14		– Sonstige laufende Aufwendungen	443.472,71	193.910	345.470	314.615	296.165	296.165	56, 59100000
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.274,96	7.400	14.200	14.200	8.200	8.200	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,06	950	850	850	850	850	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.076,91	3.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
	56190000	Sonstige Personalebenaufwendungen	1.560,75	300	2.300	2.500	2.500	2.500	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.939,84	9.260	9.860	9.980	9.980	9.980	
	56240000	Datenverarbeitung	360,79	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.800,19	12.300	8.550	8.750	8.750	8.750	
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.300,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	56253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	773,50	10.000	10.000	0	0	0	
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,21	60	65	65	65	65	
	56310000	Büromaterial	991,44	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	664,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56330000	Porto und Versandkosten	18,95	50	50	50	50	50	
	56340000	Telefon-, Datenübertragungskosten	2.916,33	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250	
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	504,58	350	320	320	320	320	
	56350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.079,33	2.000	4.700	4.700	5.700	5.700	
	56411000	Gebäudeversicherungen	10.757,88	11.540	11.725	11.775	11.825	11.825	
	56412000	Kfz-Versicherungen	6.110,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	56413000	Haftpflichtversicherungen	15.115,85	15.700	15.935	15.935	15.935	15.935	
	56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.348,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	56419000	Sonstige Versicherungen	1.652,14	1.670	1.675	1.675	1.675	1.675	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.198,96	34.610	35.970	35.970	35.970	35.970	
	56430000	Sonstige Beiträge	0,00	0	36.000	0	0	0	
	56430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260	
	56551010	Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	132.272,97	0	0	0	0	0	
	56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	186.258,71	14.405	114.125	103.200	114.125	114.125	
	56599900	Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	2.610,31	0	0	0	0	0	
	56810000	Grundsteuer	5.589,02	5.825	6.985	6.985	8.060	8.060	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.791,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	56920000	Verfügungsmittel	675,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56930000	Repräsentationen	914,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	56931000	Ehrengaben	1.199,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
E 15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.684.542,13</b>	<b>9.080.146</b>	<b>10.585.527</b>	<b>10.339.975</b>	<b>10.181.993</b>	<b>10.171.923</b>	Summe E 9 bis E 14
E 16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.125,84</b>	<b>279.397</b>	<b>230.040</b>	<b>252.510</b>	<b>370.988</b>	<b>372.962</b>	E 8 J. E 15
E 17		<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>8.889,00</b>	<b>4.128</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	47
	47200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.325,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021							
in €									
	47810000 Erträge Dividende	0,00	11	11	11	11	11		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.564,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	47990000 Sonstige	0,00	17	0	0	0	0		
E 18	<b>– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>108.677,31</b>	<b>71.500</b>	<b>230.500</b>	<b>226.500</b>	<b>222.500</b>	<b>217.500</b>		57
	57310000 an Eigenbetriebe	29.461,61	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
	57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige	281,68	0	0	0	0	0		
	57430000 Zinsaufwendungen öff.Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57511000 an Banken	42.210,29	40.100	30.000	28.000	26.000	24.000		
	57519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	31.029,38	27.800	47.000	45.000	43.000	40.000		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.647,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	4.047,35	100	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</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>60.337,53</b>	<b>212.025</b>	<b>4.551</b>	<b>31.021</b>	<b>153.499</b>	<b>160.473</b>	Summe E 20 bis E 22	





Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung
  - 11121 Zentrale Steuerung
  - 11122 Lokale Agenda
  - 11123 Gebäudemanagement Rathaus
  - 11421 Wachhäuser
  - 11422 Badehäuser
  - 11423 Mietwohnhaus Burgstr. 41 a
  - 11424 Mietwohnhaus Burgstr. 44 a
  - 11425 Postgebäude
  - 11426 Grundstück Weinstr. 83 a
  - 11427 sonstiges Grundvermögen
  - 11431 Bauhof
  - 11622 Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung
  - 12101 Statistik und Wahlen
  - 12201 Ordnungsangelegenheiten
  - 26201 Wachenheimer Serenade
  - 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
  - 31101 Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)
  - 31201 Grundsicherungsgesetz
  - 36501 Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)
  - 36502 Kinderhort Wachenheim
  - 36503 Waldkindergarten Wachenheim
  - 36601 Verwaltung Jugendhilfe
  - 36602 Spielplätze
  - 42101 Förderung des Sports
  - 42401 Sportanlage Alter Galgen
  - 42402 Freibad Wachenheim
  - 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
  - 51151 Klimaschutz
  - 52101 Bau- und Grundstücksordnung
  - 52301 Wachtenburg
  - 52302 Römische Villa
  - 52303 Ludwigskapelle
  - 52304 Stadtmauer
  - 52305 Jüdischer Friedhof
  - 52306 sonstige Denkmäler
  - 53101 Elektrizitätsversorgung
  - 53501 Versorgung durch Stadtwerke Wachenheim
  - 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
  - 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze
  - 54102 Straßenbeleuchtung
  - 54103 Straßenreinigung
  - 54150 Konzessionsabgaben
  - 54701 ÖPNV und Nahverkehr
  - 55101 Öffentliche Grünanlagen
  - 55123 Campingplatz Wachenheim
  - 55301 Bestattungswesen
  - 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)
  - 55511 Kommunale Forstwirtschaft
  - 55591 Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege
  - 57312 Stadthalle Wachenheim
  - 57319 Kegelbahn (Stadthalle)
  - 57321 Kirchturm
  - 57322 Plakatanschlag
  - 57323 Eichhäuser
  - 57324 Lutherische Kirche
  - 57325 Toilettenanlage Rathausplatz
  - 57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt ) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.507.622,33	1.414.147	2.250.007	2.038.643	2.038.635	2.038.584		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.792,66	816.619	846.213	928.628	848.079	841.836		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.866,35	161.555	177.790	176.090	176.790	177.690		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.251,50	390.420	327.090	306.590	306.590	306.590		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	521.349,36	833.000	517.800	502.800	352.800	202.800		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.454.882,20</b>	<b>3.615.741</b>	<b>4.118.900</b>	<b>3.952.751</b>	<b>3.722.894</b>	<b>3.567.500</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.585.883,85	2.578.430	2.938.532	3.013.232	3.007.232	3.007.232		50-51



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.018.587,98	814.415	1.291.380	1.013.360	887.820	889.820		52
E 11	- Abschreibungen	871.558,52	793.452	888.405	876.978	869.986	857.916		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	191.307,60	155.200	62.200	62.250	61.250	61.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	159.147,42	193.910	245.470	214.615	196.165	196.165		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.826.485,37</b>	<b>4.535.957</b>	<b>5.426.437</b>	<b>5.180.885</b>	<b>5.022.903</b>	<b>5.012.833</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.371.603,17</b>	<b>-920.216</b>	<b>-1.307.537</b>	<b>-1.228.134</b>	<b>-1.300.009</b>	<b>-1.445.333</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	17	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.047,35	0	150.000	150.000	150.000	150.000	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.047,35</b>	<b>17</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.375.650,52</b>	<b>-920.199</b>	<b>-1.457.537</b>	<b>-1.378.134</b>	<b>-1.450.009</b>	<b>-1.595.333</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.375.650,52</b>	<b>-920.199</b>	<b>-1.457.537</b>	<b>-1.378.134</b>	<b>-1.450.009</b>	<b>-1.595.333</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Torsten Bechtel / Stadtbürgermeister					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Der Stadtbürgermeister ist Repräsentant der Stadt Wachenheim. Er koordiniert und leistet Verwaltungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat und seinen Ausschüssen. Er bereitet Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus. Er ist Schnittstelle zwischen dem Stadtrat mit seinen Ausschüssen und der Verwaltung. Unter das Produkt "Verwaltungssteuerung" fallen die Obersten Gemeindeorgane.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GemO, Satzungen der Stadt Wachenheim, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse.					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Rat und Ausschüsse, Verbandsgemeindeverwaltung					
<b>Ziele:</b>	Steuerung der Stadt Wachenheim nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Einwohner und Bürger. Effektive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Gremien, der Verwaltung und den Einwohnern von Wachenheim. Positive Repräsentation der Stadt Wachenheim in der Öffentlichkeit. Zeitnahe und rechtmäßige Beschlussfassungen.					
<b>Leistungen:</b>	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.126,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.126,27</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.205,81	30.565	37.110	37.120	37.120	37.120		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.858,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.064,51</b>	<b>37.365</b>	<b>43.910</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1112	Zentrale Steuerung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>1112 - Zentrale Steuerung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zentrale Aufgaben, wie die Haftpflicht- und Unfallversicherungen, Mitgliedsbeiträge, Kassenversicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge. Versicherungen wie z.B. Gebäudeversicherungen werden direkt unter das betreffende Produkt gebucht. Unter das Produkt "zentrale Steuerung" fällt die Hauptverwaltung, der Personalrat der Stadt Wachenheim, sowie der Anteil gem. Erbbaupertrag an dem Rathaus und die damit verbundene Abwicklung der Verwaltungsarbeiten.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates und der Ausschüsse					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Mitarbeiter, Personalrat der Stadt Wachenheim					
<b>Ziele:</b>	Optimierung der Verwaltungsabläufe. Verminderung des Risikos aus Haftungsansprüchen. Vermeidung von Vermögensschäden.					
<b>Leistungen:</b>	11121 Zentrale Steuerung 11122 Lokale Agenda 11123 Gebäudemanagement Rathaus					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.651,00	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	192	192	192	192	192		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.835,80	16.500	55.000	55.000	55.000	55.000		442
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.718,80</b>	<b>29.343</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>	<b>67.843</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.774,11	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.533,91	30.200	25.600	25.600	25.600	25.600		52
E 11	- Abschreibungen	10.863,00	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241,07	200	200	250	250	250		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	49.486,70	55.550	58.570	84.270	59.770	59.770		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.898,79</b>	<b>105.813</b>	<b>138.233</b>	<b>163.983</b>	<b>139.483</b>	<b>139.483</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.179,99</b>	<b>-76.470</b>	<b>-70.390</b>	<b>-96.140</b>	<b>-71.640</b>	<b>-71.640</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.179,99</b>	<b>-76.470</b>	<b>-70.390</b>	<b>-96.140</b>	<b>-71.640</b>	<b>-71.640</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.947,99</b>	<b>-76.470</b>	<b>-71.390</b>	<b>-97.140</b>	<b>-72.640</b>	<b>-72.640</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1142	Liegenschaften

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>1142 - Liegenschaften</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Unterhaltung, Abgaben und Versicherungen für das Wachhäusel in der Weinstraße (Tourist-Info), das Badehäusel, das Mietwohnhaus in der Burgstr. 41a und 44a, das ehemalige Postgebäude und das Grundstück in der Weinstr. 83a (Ampelkreuzung). Ebenso gehört zu diesem Produkt das sonstige Grundvermögen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Satzungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen, Gäste, Mieter, Pächter					
<b>Ziele:</b>	Wirtschaftliche Unterhaltung der Objekte und des sonstigen Grundvermögens. Instandhaltung und Werterhaltung der Gebäude.					
<b>Leistungen:</b>	11421 Wachhäusel 11422 Badehäusel 11423 Mietwohnhaus Burgstr. 41a 11424 Mietwohnhaus Burgstr. 44a 11425 Postgebäude 11426 Grundstück Weinstr. 83a 11427 sonstiges Grundvermögen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebirgishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.268,00	2.015	1.267	1.267	1.267	1.266		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.376,68	22.600	32.790	31.090	31.090	31.990		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600.000	300.000	300.000	150.000	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.644,68</b>	<b>624.615</b>	<b>334.057</b>	<b>332.357</b>	<b>182.357</b>	<b>33.256</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.745,36	10.555	18.820	13.320	11.320	13.820		52
E 11	- Abschreibungen	12.265,00	10.779	10.779	10.777	10.777	10.775		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.608,50	3.725	3.395	3.395	3.845	3.845		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.132,65</b>	<b>28.059</b>	<b>35.994</b>	<b>30.492</b>	<b>28.942</b>	<b>31.440</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.487,97</b>	<b>596.556</b>	<b>298.063</b>	<b>301.865</b>	<b>153.415</b>	<b>1.816</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.487,97</b>	<b>596.556</b>	<b>298.063</b>	<b>301.865</b>	<b>153.415</b>	<b>1.816</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.392,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-70.879,97</b>	<b>561.556</b>	<b>253.563</b>	<b>257.365</b>	<b>108.915</b>	<b>-42.684</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1143	Bauhof

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1143 - Bauhof					
<b>Produktverantwortung</b>	Christian Klug / Leiter des Bauhofs					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Pflege und Instandhaltung städtischer Spielplätze, Grundstücke, Straßen, Gehwege, Plätze, Gebäude, Grünanlagen und Friedhof, durch Mitarbeiter des Bauhofes.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Organisatorische Regelungen, Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Vereine, Nutzer					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung des Infrastrukturvermögens, Pflege und Erhaltung der Substanz und somit Verbesserung des Stadtbildes. Offensiver Einsatz der Bauhofmitarbeiter bei gleich bleibenden bzw. sinkenden Kosten.					
<b>Leistungen:</b>	11431 Bauhof					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562,32	300	300	300	300	300		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	158	158	158	158	158		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.880,72	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.270,83	47.500	90.000	67.000	67.000	67.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.392,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.265,61</b>	<b>63.558</b>	<b>110.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.211,36	596.720	711.800	724.900	724.900	724.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.548,43	80.600	97.800	105.800	92.800	92.800		52
E 11	- Abschreibungen	20.855,30	20.443	42.901	42.319	39.637	34.357		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.148,34	20.050	32.830	33.030	27.030	27.030		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.763,43</b>	<b>717.813</b>	<b>885.331</b>	<b>906.049</b>	<b>884.367</b>	<b>879.087</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.497,82</b>	<b>-654.255</b>	<b>-774.773</b>	<b>-818.491</b>	<b>-796.809</b>	<b>-791.529</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.497,82</b>	<b>-654.255</b>	<b>-774.773</b>	<b>-818.491</b>	<b>-796.809</b>	<b>-791.529</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571.932,00</b>	<b>488.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.434,18</b>	<b>-165.755</b>	<b>-138.273</b>	<b>-181.991</b>	<b>-160.309</b>	<b>-155.029</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	1210 - Statistik und Wahlen					
<b>Produktverantwortung</b>	Daniel Gölbart / Sachgebietsleiter Zentrale Dienste					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Wahlen. Erhebung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Bildung und Einladung der Wahlausschüsse. Auszahlung des Erfrischungsgeldes.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Wahlgesetze der EU, des Bundes und der Länder, Gemeindeordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Parteien, Wahlausschuss, Wahlvorstände, Stadtrat und Ausschüsse					
<b>Ziele:</b>	Ordnungsgemäße Ausführung der Wahlen. Hohe Beteiligung der Einwohner an der politischen Willensbildung. Beachtung des Wahlrechtes. Kostengünstige Durchführung von Wahlen. Korrekte und zeitnahe Ausführung von anfallenden Statistiken.					
<b>Leistungen:</b>	12101 Statistik und Wahlen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)							Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,00	0	0	6.000	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0		52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84,00	0	0	-7.000	0	0	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84,00	0	0	-7.000	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-84,00	0	0	-7.000	0	0	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1220	Ordnungsangelegenheiten

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>1220 - Ordnungsangelegenheiten</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich Bürgerdienste					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Schutz der landwirtschaftlichen Grundstücke im Außenbereich (insbesondere: Starenbekämpfung, Beschädigungen durch unbefugtes Betreten). Erhebung des Feldhutbeitrages. Abrechnung des Abschnitts Feldhut.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Satzungen und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Eigentümer und Pächter von unbebauten Grundstücken, Bauern- und Winzerschaft, Landwirtschaftskammer					
<b>Ziele:</b>	Bestmöglicher Schutz der Grundstücke im Außenbereich					
<b>Leistungen:</b>	12201 Ordnungsangelegenheiten (Feldhut)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.076,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	400	400	400	400	400		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388,46</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,68	0	3.300	3.300	3.300	3.300		50-51
E 11	- Abschreibungen	3,64	0	0	0	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.115,20	6.800	3.200	3.200	3.200	3.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134,52</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	2620	Musikpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	2620 - Musikpflege					
Produktverantwortung	Torsten Bechtel / Stadtbürgermeister					
Produktbeschreibung:	In der Stadt Wachenheim werden durch die Wachenheimer Serenade mehrere Konzerte im Jahr veranstaltet. Die Durchführung der Konzerte übernimmt der Verein für Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen, Gäste					
Ziele:	Bereicherung des kulturellen Angebots in der Stadt Wachenheim. Beitrag zur Förderung des Tourismus.					
Leistungen:	26201 Wachenheimer Serenade					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,81	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.510,00	34.520	32.520	32.520	32.520	32.520		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.929,81</b>	<b>40.320</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.527,81	-12.320	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.527,81	-12.320	-8.520	-8.520	-8.520	-8.520	E 16 + E 19	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.164,00	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.691,81</b>	<b>-15.320</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>2810 - Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Torsten Bechtel / Stadtbürgermeister					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Förderung von Vereinen, die öffentliche Veranstaltungen kultureller Art oder der Heimatpflege durchführen. Organisation und Durchführung der Seniorenveranstaltungen / Seniorentreffs. Unterhaltung und Bereitstellung des Kerweplatzes. Partnerschaften mit Cuisery, Pegau, Neuburg und Schwetzingen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Besucher, Vereine					
<b>Ziele:</b>	Pflege des Brauchtums, Förderung des privaten ehrenamtlichen Engagements. Durch finanzielle und beratende Impulse weiterhin Anreiz an die Vereine geben Veranstaltungen durchzuführen, um somit das kulturelle Angebot zu erweitern. Pflege der Partnerschaften.					
<b>Leistungen:</b>	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Heimatpflege, Kerweplatz, Seniorennachmittag, -treff)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214,52	0	0	0	0	0		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,52</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,33	5.300	9.800	8.600	8.600	8.600		52
E 11	- Abschreibungen	426,00	426	426	425	425	425		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	754,05	350	350	350	350	350		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.292,38</b>	<b>6.076</b>	<b>10.576</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.077,86</b>	<b>-5.076</b>	<b>-10.076</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5	0	0	0	0		47
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.077,86</b>	<b>-5.071</b>	<b>-10.076</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.448,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.525,86</b>	<b>-30.071</b>	<b>-35.076</b>	<b>-33.875</b>	<b>-33.875</b>	<b>-33.875</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>3650 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich Bürgerdienste					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Im Kindergarten der Stadt Wachenheim befinden sich Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren, sowie Zweijährige (Krippe). Zusätzlich führt die Stadt Wachenheim über die Sommermonate einen Waldkindergarten. Es handelt sich um eine Erziehungs- und Bildungseinrichtung zur Förderung der Entwicklung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Auch die Unterhaltungskosten für das Gebäude fallen unter dieses Produkt, sowie alle Kosten für den Kinderhort.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	Kinder im Alter von 2 - 6 Jahren, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter des Kindergartens/der Krippe Wachenheim.					
<b>Ziele:</b>	Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern, damit Förderung der Gemeinschaftsfähigkeit und Ausgleich sozialer Benachteiligung. Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen. Optimale Bewirtschaftung des Kindergartengebäudes. Optimale Betreuung im Kinderhort.					
<b>Leistungen:</b>	36501 Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe) 36502 Hort Wachenheim 36503 Waldkindergarten (ab 2023 getrennt von Leistung 36501)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249.438,00	1.270.050	1.921.050	1.908.800	1.908.800	1.908.800		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.872,54	222.361	256.361	264.361	264.361	264.361		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.234,09	14.225	14.225	14.225	14.225	14.225		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.332,49	116.720	2.620	2.620	2.620	2.620		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.477,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.589.354,51</b>	<b>1.623.356</b>	<b>2.194.256</b>	<b>2.190.006</b>	<b>2.190.006</b>	<b>2.190.006</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.742.017,94	1.765.400	1.960.800	2.000.620	2.000.620	2.000.620		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.178,07	180.710	276.350	258.850	253.950	253.950		52
E 11	- Abschreibungen	47.295,09	40.186	40.504	40.355	39.596	39.390		53
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.815,62	25.560	25.605	25.775	25.825	25.825		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026.306,72</b>	<b>2.012.406</b>	<b>2.303.709</b>	<b>2.326.050</b>	<b>2.320.441</b>	<b>2.320.235</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.952,21</b>	<b>-389.050</b>	<b>-109.453</b>	<b>-136.044</b>	<b>-130.435</b>	<b>-130.229</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.952,21</b>	<b>-389.050</b>	<b>-109.453</b>	<b>-136.044</b>	<b>-130.435</b>	<b>-130.229</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.860,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-462.812,21</b>	<b>-415.050</b>	<b>-139.453</b>	<b>-166.044</b>	<b>-160.435</b>	<b>-160.229</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung	Nadine Best / Sachbearbeiterin, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
Produktbeschreibung:	Finanzielle Förderung des Trägervereins für Jugendarbeit, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Spielplätze.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Beschlüsse des Stadtrates					
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche, Familien					
Ziele:	Ermöglichung der attraktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche					
Leistungen:	36601 Verwaltung Jugendhilfe 36602 Spielplätze					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.177,60	108	2.531	2.531	2.530	2.529		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.177,60</b>	<b>15.108</b>	<b>17.531</b>	<b>2.531</b>	<b>2.530</b>	<b>2.529</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884,68	11.900	10.450	10.450	10.450	10.450		52
E 11	- Abschreibungen	28.447,75	2.951	38.537	38.536	38.536	38.535		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.265,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		54
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.597,65</b>	<b>40.851</b>	<b>74.987</b>	<b>74.986</b>	<b>74.986</b>	<b>74.985</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.420,05</b>	<b>-25.743</b>	<b>-57.456</b>	<b>-72.455</b>	<b>-72.456</b>	<b>-72.456</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.420,05</b>	<b>-25.743</b>	<b>-57.456</b>	<b>-72.455</b>	<b>-72.456</b>	<b>-72.456</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.092,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-113.512,05</b>	<b>-40.243</b>	<b>-107.456</b>	<b>-122.455</b>	<b>-122.456</b>	<b>-122.456</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4210	Förderung des Sports

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	4210 - Förderung des Sports					
Produktverantwortung	Ralf Bohnenstiel / Sachbearbeiter					
Produktbeschreibung:	Die Vereine der Stadt Wachenheim veranstalten jährlich verschiedene Vereinsmeisterschaften, welche durch die Stadt Wachenheim mitfinanziert werden.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.					
Leistungen:	42101 Förderung des Sports					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,10</b>	<b>1.500</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>-546,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-546,10</b>	<b>-1.500</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 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	4240	Sportstätten und Bäder

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	4240 - Sportstätten und Bäder					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung und Instandhaltung der Anlage. Abrechnungen mit Pächtern. Bandenwerbung. Verlustübernahme des Freibades.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports.					
Leistungen:	42401 Sportanlage "Alter Galgen" 42402 Freibad Wachenheim					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.488,00	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.001,28	6.330	5.175	5.175	5.175	5.175		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.986,67	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.976,77</b>	<b>22.018</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.617,99	18.230	24.750	17.750	17.750	17.750		52
E 11	- Abschreibungen	16.616,67	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	138.440,56	113.000	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.610,99	1.470	1.825	1.825	1.900	1.900		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.286,21</b>	<b>142.330</b>	<b>36.205</b>	<b>29.205</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.309,44</b>	<b>-120.312</b>	<b>-18.542</b>	<b>-11.542</b>	<b>-11.617</b>	<b>-11.617</b>	E 8 J. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	E 17 J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.309,44</b>	<b>-120.312</b>	<b>-168.542</b>	<b>-161.542</b>	<b>-161.617</b>	<b>-161.617</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-166.509,44</b>	<b>-128.312</b>	<b>-177.042</b>	<b>-170.042</b>	<b>-170.117</b>	<b>-170.117</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Erschließungspläne. Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen. Umlegungsverfahren, Umlegungsausschüsse, Grenzregelungen. Maßnahmen der städtebaulichen begleiten und überwachen. Einsatz von Feldgeschworenen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze und Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer, Einwohner, Feldgeschworene der Stadt Wachenheim					
<b>Ziele:</b>	Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen Entwicklung, Erhalt der Planungshoheit, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz im Stadtkern. Dorfentwicklung unter Beachtung der demographischen Entwicklung. Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke.					
<b>Leistungen:</b>	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Ortsplanung/Aufstellen v. Bauleitplänen, Vermessung, Grundstücksumlegung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Feldgeschworene)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 11	- Abschreibungen	25.661,00	0	25.659	25.658	25.658	25.658		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.661,00</b>	<b>15.000</b>	<b>38.659</b>	<b>28.658</b>	<b>27.658</b>	<b>27.658</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.661,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	E 8 J. E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.047,35	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.047,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.708,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.708,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5210	Bau- und Grundstücksordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5210 - Bau- und Grundstücksordnung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben. Klärung weiterer Fragen zu dem Bauvorhaben (Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen). Überwachung des Vorkaufrechts.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates, Bebauungspläne					
<b>Zielgruppe:</b>	Grundstückseigentümer					
<b>Ziele:</b>	Rechtssicherheit für den Bauherrn. Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen.					
<b>Leistungen:</b>	52101 Bau- und Grundstücksordnung (Allgemeine Bauverwaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		43
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	5230	Denkmalschutz und -pflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5230 - Denkmalschutz und -pflege</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Instandhaltung der Wachtenburg, der Villa Rustika, der Ludwigskapelle, der Stadtmauer und dem jüdischen Friedhof, Sanierungsmaßnahmen auf der Wachtenburg in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Wachtenburg und dem Land Rheinland-Pfalz. Denkmalschutz und -pflege der "Villa Rustika" in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Villa Rustika.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Touristen und Gäste, Fördervereine					
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung und damit gute Werterhaltung denkmalgeschützten Gebäude und des jüdischen Friedhofs.					
<b>Leistungen:</b>	52301 Wachtenburg 52302 Villa Rustika 52303 Ludwigskapelle 52304 Stadtmauer 52305 Jüdischer Friedhof 52306 sonstige Denkmäler					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.450,95	24.507	212.741	18.741	18.739	18.739		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,29	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500		43
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.920,24</b>	<b>45.007</b>	<b>228.241</b>	<b>34.241</b>	<b>34.239</b>	<b>34.239</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,57	2.265	2.160	2.225	2.225	2.225		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.723,17	22.560	317.390	25.970	15.470	15.470		52
E 11	- Abschreibungen	17.242,00	17.241	17.241	17.241	17.241	17.241		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.607,96	1.580	1.720	1.720	1.720	1.720		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.296,70</b>	<b>43.646</b>	<b>338.511</b>	<b>47.156</b>	<b>36.656</b>	<b>36.656</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.376,46</b>	<b>1.361</b>	<b>-110.270</b>	<b>-12.915</b>	<b>-2.417</b>	<b>-2.417</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.376,46</b>	<b>1.361</b>	<b>-110.270</b>	<b>-12.915</b>	<b>-2.417</b>	<b>-2.417</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.280,00</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-78.656,46</b>	<b>-13.939</b>	<b>-122.770</b>	<b>-25.415</b>	<b>-14.917</b>	<b>-14.917</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	5360	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)

<b>Produkt:</b>	5360 - Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	NGA-Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vereinbarungen, Gesetze					
<b>Zielgruppe:</b>						
<b>Ziele:</b>	schnelles Internet / DSL					
<b>Leistungen:</b>	53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt) verantwortlich s. Produktbeschreibung

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse					Planungsdaten		Erläuterung	
		2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechenvorschriften	Kontonummer	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932,30	0	0	0	0	0		52	
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,30</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>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 ./ E 15		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19		
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22		



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5410 - Gemeindestraßen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich Bürgerdienste, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, -wege und -plätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenoberflächenentwässerung, Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst an gemeindeeigenen Grundstücken, sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates, Gesetze, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straßen, Wege, Plätze im Gemeindegebiet. Anlieger der Gemeindestraßen.					
<b>Ziele:</b>	Angemessene Kontrollen der Straßen, Wege, Plätze und damit schnelle und effektive Beseitigung von Schäden im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Durch permanente Unterhaltung die Abschreibungsdauer erheblich überschreiten. Reduzierung der Kosten für Straßenbeleuchtung.					
<b>Leistungen:</b>	54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze 54102 Straßenbeleuchtung 54103 Straßenreinigung					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.168,00	67.706	66.164	66.163	66.158	66.110		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.136,52	290.732	294.087	293.531	292.610	291.018		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.145,51	1.450	6.820	6.820	6.820	6.820		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.012,46	0	0	0	0	0		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.462,49</b>	<b>359.888</b>	<b>367.071</b>	<b>366.514</b>	<b>365.588</b>	<b>363.948</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.965,62	227.530	250.900	233.500	233.000	232.500		52
E 11	- Abschreibungen	484.372,52	477.163	485.593	484.424	482.311	480.444		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.788,58	4.250	40.250	4.250	4.250	4.250		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.126,72</b>	<b>708.943</b>	<b>776.743</b>	<b>722.174</b>	<b>719.561</b>	<b>717.194</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.664,23</b>	<b>-349.055</b>	<b>-409.672</b>	<b>-355.660</b>	<b>-353.973</b>	<b>-353.246</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-336.664,23</b>	<b>-349.055</b>	<b>-409.672</b>	<b>-355.660</b>	<b>-353.973</b>	<b>-353.246</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.808,00</b>	<b>-84.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-78.500</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-411.472,23</b>	<b>-433.555</b>	<b>-488.172</b>	<b>-434.160</b>	<b>-432.473</b>	<b>-431.746</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5415	Konzessionsabgaben

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	5415 - Konzessionsabgaben					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
Produktbeschreibung:	Verfügungstellung der Leistungsrechte in den Gemeindestraßen					
Auftragsgrundlage:	Verträge mit Energieversorger / Stadtwerke, Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Sicherstellung der Versorgung mit Strom, Wasser, Gas					
Leistungen:	54150. Konzessionsabgaben					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	5510 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produktverantwortung	Christian Klug / Leiter des Bauhofs					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen durch den Bauhof der Stadt Wachenheim.					
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Stadtrates, organisatorische Regelungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Allgemeinheit					
Ziele:	Erhaltung der Grünanlagen zur Verschönerung und Repräsentation des Stadtbildes. Erhöhung der Attraktivität von öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Herstellen und Erhalten der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Grünanlagen. Kostensenkung für den Bewirtschaftungsaufwand.					
Leistungen:	55101 Öffentliche Grünanlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,00	20	0	0	0	0		41
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.934,65	16.355	21.500	15.500	15.500	15.500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,75	15	20	20	20	20		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.950,40</b>	<b>16.370</b>	<b>21.520</b>	<b>15.520</b>	<b>15.520</b>	<b>15.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.930,40</b>	<b>-16.350</b>	<b>-21.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.930,40</b>	<b>-16.350</b>	<b>-21.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.948,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-175.878,40</b>	<b>-111.350</b>	<b>-181.520</b>	<b>-175.520</b>	<b>-175.520</b>	<b>-175.520</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Christian Klug / Leiter des Bauhofs, Simona Häusner / Leiterin Fachbereich Bürgerdienste					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit seinen baulichen Anlagen. Bereitstellung von Gräbern, Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, öffnen und schließen des Grabes.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates, Satzungen, organisatorische Regelungen					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Nutzungsberechtigte					
<b>Ziele:</b>	Instandhaltung der gesamten Friedhofsanlage. Effektiver Einsatz des Bauhofs zur Unterhaltung und Bewirtschaftung. Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger, ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise. Kostendeckung					
<b>Leistungen:</b>	55301 Bestattungswesen 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.886,00	21.693	20.884	15.772	15.772	15.772		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.332,31	19.755	22.138	21.338	20.012	18.632		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.444,80	25.550	25.550	28.050	28.050	28.050		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.663,11</b>	<b>66.998</b>	<b>68.572</b>	<b>65.160</b>	<b>63.834</b>	<b>62.454</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285,19	0	1.597	1.623	1.623	1.623		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845,76	16.700	38.100	17.100	17.100	17.100		52
E 11	- Abschreibungen	58.730,00	58.730	61.104	53.855	53.339	53.338		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.984,09	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.845,04</b>	<b>78.230</b>	<b>104.001</b>	<b>75.778</b>	<b>75.262</b>	<b>75.261</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.181,93</b>	<b>-11.232</b>	<b>-35.429</b>	<b>-10.618</b>	<b>-11.428</b>	<b>-12.807</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	12	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	12	0	0	0	0		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.181,93</b>	<b>-11.220</b>	<b>-35.429</b>	<b>-10.618</b>	<b>-11.428</b>	<b>-12.807</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.084,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-136.265,93</b>	<b>-109.220</b>	<b>-170.429</b>	<b>-145.618</b>	<b>-146.428</b>	<b>-147.807</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	5551 - Kommunale Forstwirtschaft					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen, Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen, Robert Kirchner / Forstrevierleiter					
Produktbeschreibung:	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten. Maßnahmen zur Förderung einer naturverträglichen Erholungs- und Freizeitnutzung. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Die Aufgaben werden seit 2015 vom Forstzweckverband wahrgenommen. Die Gemeinde zahlt eine Umlage an den Forstzweckverband.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Beschlüsse des Stadtrates, Forstwirtschaftsplan					
Zielgruppe:	Holzverarbeitende Industrie, Einwohner, Jagdausübungsberechtigte					
Ziele:	Verjüngung vorhandener Waldflächen. Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Erhalt von Wildbeständen. Schutz des Waldes vor schädigenden Einflüssen des Wildes.					
Leistungen:	55511 Kommunale Forstwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.256,00	2.384	1.192	1.192	1.192	1.192		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.769,51	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		441, 443, 444, 445
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251.874,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.900,40</b>	<b>23.384</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	7.557,00	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.641,50	1.770	2.150	2.150	2.200	2.200		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.045,46</b>	<b>17.313</b>	<b>39.693</b>	<b>39.693</b>	<b>39.743</b>	<b>39.743</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
Produkt:	5559 - Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen, Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung, Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Erhebung von Wirtschaftswegebeiträgen, Abrechnung des Abschnitts Wirtschaftswegebau					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Zielgruppe:	Landwirte, Winzer, Einwohner					
Ziele:	Verkehrssichere Bereitstellung und Instandhaltung der Wirtschaftswege. Notwendige Erneuerung, Sanierung von Wirtschaftswegen durch Einsatz bzw. weitere Ansparung der Sonderrücklage Wirtschaftswegebau.					
Leistungen:	55591 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Leistungen und Kennzahlen	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.141,50	131.360	129.177	204.948	126.646	122.875		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.025,21	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443, 444, 445
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.166,71</b>	<b>134.960</b>	<b>132.677</b>	<b>208.448</b>	<b>130.146</b>	<b>126.375</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.662,55	21.700	19.100	104.100	19.100	19.100		52
E 11	- Abschreibungen	112.076,80	109.482	109.464	107.191	106.270	101.558		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.239,10	7.705	11.025	100	11.025	11.025		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.978,45</b>	<b>138.887</b>	<b>139.589</b>	<b>211.391</b>	<b>136.395</b>	<b>131.683</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811,74</b>	<b>-3.927</b>	<b>-6.912</b>	<b>-2.943</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.308</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811,74</b>	<b>-3.927</b>	<b>-6.912</b>	<b>-2.943</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.308</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.508,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.319,74</b>	<b>-21.927</b>	<b>-21.912</b>	<b>-17.943</b>	<b>-21.249</b>	<b>-20.308</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**
**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5731 - Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Erhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle. Das Gemeindezentrum teilt sich auf in die Halle selbst, eine Kegelbahn im Kellergeschoss, die Gaststätte mit Küche und in die Wohnung im 1. Obergeschoss. Dies alles wird unter der Leistung 57312 zusammengefasst. Die Halle wird für verschiedene Veranstaltungen vermietet (z.B. Tanzturnier Goldene Traube etc.). Die Gaststätte ist verpachtet. In der Wohnung wohnt der Pächter der Gaststätte.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates, Verträge					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Gremien, Nutzer der Räumlichkeiten					
<b>Ziele:</b>	Erhaltung und effektive Bewirtschaftung des Gemeindezentrums. Möglichst hohe Ausschöpfung der Mietkapazitäten. Angestrebte Kostendeckung: 100%					
<b>Leistungen:</b>	57312 Stadthalle Wachenheim (inkl. Wohnung, Gaststätte) 57319 Kegelbahn					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.195,00	3.195	3.195	3.194	3.194	3.194		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.774,40	17.000	17.300	17.300	18.000	18.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.222,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.400,89</b>	<b>26.195</b>	<b>25.495</b>	<b>25.494</b>	<b>26.194</b>	<b>26.194</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,11	390	237	242	242	242		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.919,91	42.570	42.835	37.835	33.585	33.585		52
E 11	- Abschreibungen	14.477,00	14.477	14.611	14.611	14.611	14.610		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.312,89	5.320	6.115	6.115	6.615	6.615		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.889,91</b>	<b>62.757</b>	<b>63.798</b>	<b>58.803</b>	<b>55.053</b>	<b>55.052</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.489,02</b>	<b>-36.562</b>	<b>-38.303</b>	<b>-33.309</b>	<b>-28.859</b>	<b>-28.858</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.489,02</b>	<b>-36.562</b>	<b>-38.303</b>	<b>-33.309</b>	<b>-28.859</b>	<b>-28.858</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.853,02</b>	<b>-43.562</b>	<b>-41.803</b>	<b>-36.809</b>	<b>-32.359</b>	<b>-32.358</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5732	Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5732 - Sonstige kommunale allgemeine Einrichtungen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich Bauen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Wartung und Pflege der Kirchturmuh. Vereinnahmung und Verträge für Plakatierungen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindewaage, der Lutherische Kirche und der Toilettenanlage auf dem Rathausplatz.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates, Verträge					
<b>Zielgruppe:</b>	Einwohner, Allgemeinheit					
<b>Ziele:</b>	Erhöhung der Einnahmen für Plakatanschlag. Instandhaltung der Kirchturmuh und Glockenanlage. Instandhaltung der sonstigen Gebäude und Anlagen.					
<b>Leistungen:</b>	57321 Kirchturm 57322 Plakatanschlag 57323 Waage 57324 Lutherische Kirche 57325 Toilettenanlage Rathausplatz					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.444,00	10.530	8.444	8.444	8.444	8.443		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.259,86	12.300	11.000	11.000	11.000	11.500		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,47	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	575,40	0	800	800	800	800		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.696,73</b>	<b>25.530</b>	<b>21.644</b>	<b>21.644</b>	<b>21.644</b>	<b>22.143</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.901,49	6.990	7.328	7.502	7.502	7.502		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.447,55	16.505	21.035	21.035	16.645	16.645		52
E 11	- Abschreibungen	13.549,86	13.538	13.550	13.550	13.549	13.549		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.336,84	1.345	1.495	1.495	1.495	1.495		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.235,74</b>	<b>38.378</b>	<b>43.408</b>	<b>43.582</b>	<b>39.191</b>	<b>39.191</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.539,01</b>	<b>-12.848</b>	<b>-21.764</b>	<b>-21.938</b>	<b>-17.547</b>	<b>-17.048</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.539,01</b>	<b>-12.848</b>	<b>-21.764</b>	<b>-21.938</b>	<b>-17.547</b>	<b>-17.048</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.392,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.931,01</b>	<b>-17.548</b>	<b>-28.764</b>	<b>-28.938</b>	<b>-24.547</b>	<b>-24.048</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)						
<b>Produkt:</b>	<b>5750 - Tourismusförderung</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Torsten Bechtel / Stadtbürgermeister					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen, Verkauf von Büchern etc., Stadtwerbung, Organisation des Weinfestes. Beteiligung bei den Sach- und Personalkosten vom Verein "Tourismus- und Kulturförderung e.V.".					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	Gewerbebetriebe, Touristen, Einwohner					
<b>Ziele:</b>	Steigerung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Wachenheim für Gäste und Einwohner, Bereicherung des kulturellen Angebots					
<b>Leistungen:</b>	57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebresultat	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.402,94	500	1.100	1.100	1.100	1.100		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.763,23	70.161	70.000	70.000	70.000	70.000		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.764,46	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.143,84	172.000	138.200	138.200	138.200	138.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	479,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.554,36</b>	<b>292.661</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.484,59	167.100	171.200	186.700	186.700	186.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.569,79	102.500	106.750	106.750	106.750	106.750		52
E 11	- Abschreibungen	1.119,89	0	0	0	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.312,61	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.486,88</b>	<b>276.600</b>	<b>285.050</b>	<b>300.550</b>	<b>300.550</b>	<b>300.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.932,52</b>	<b>16.061</b>	<b>-20.750</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.932,52</b>	<b>16.061</b>	<b>-20.750</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.624,00</b>	<b>-54.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.556,52</b>	<b>-38.439</b>	<b>-82.250</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61999 VV-Konten  
62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.091,94	275.369	284.114	284.114	284.114	284.114		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	216.847,46	0	293.390	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.389.785,77</b>	<b>5.743.802</b>	<b>6.696.667</b>	<b>6.639.734</b>	<b>6.830.087</b>	<b>6.977.385</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	9.870,21	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.563.861,26	4.544.189	5.059.090	5.059.090	5.059.090	5.059.090		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.325,29	0	100.000	100.000	100.000	100.000		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.858.056,76</b>	<b>4.544.189</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.531.729,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.889,00	4.111	5.011	5.011	5.011	5.011		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	104.629,96	71.500	80.500	76.500	72.500	67.500	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-95.740,96</b>	<b>-67.389</b>	<b>-75.489</b>	<b>-71.489</b>	<b>-67.489</b>	<b>-62.489</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.435.988,05</b>	<b>1.132.224</b>	<b>1.462.088</b>	<b>1.409.155</b>	<b>1.603.508</b>	<b>1.755.806</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.435.988,05</b>	<b>1.132.224</b>	<b>1.462.088</b>	<b>1.409.155</b>	<b>1.603.508</b>	<b>1.755.806</b>	Summe E 20 bis E 22	



<b>Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen</b>	
Haupt-Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	<b>6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Mittel: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Gewerbesteuerumlage, Umlage Fond Dt. Einheit, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, sowie je nach Steuerkraft evtl. der Finanzausgleichsumlage. Die Berechnung der Umlagen und Zuweisungen erfolgt nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften des Landes und der aktuellen Steuerschätzung. Die Berechnung der Steuern erfolgt mit den Hebesätzen der Stadt Wachenheim.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung der Stadt Wachenheim					
<b>Zielgruppe:</b>	Grund- und Gewerbesteuerpflichtige, Hundebesitzer, Gremien					
<b>Ziele:</b>	Beachtung der Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung. Steuergerechtigkeit und Sicherung, sowie Ausschöpfung aller gesetzlichen Steuereinnahmelmöglichkeiten. Rechtliche fehlerfreie Erhebung der Gemeindesteuern. Einhaltung des Haushaltsplanes. Oberste Zielsetzung ist der Haushaltsausgleich.					
<b>Leistungen:</b>	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.091,94	275.369	284.114	284.114	284.114	284.114		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	215.995,46	0	293.390	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388.933,77</b>	<b>5.743.802</b>	<b>6.696.667</b>	<b>6.639.734</b>	<b>6.830.087</b>	<b>6.977.385</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	9.008,21	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.563.861,26	4.544.189	5.059.090	5.059.090	5.059.090	5.059.090		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	264.407,29	0	100.000	100.000	100.000	100.000		56
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.276,76</b>	<b>4.544.189</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)

<b>Produkt:</b>	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Zinsaufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Kreditbeschaffungskosten, Kreditmanagement					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung					
<b>Zielgruppe:</b>	Banken, Sparkassen, Stadtrat, Haupt- und Finanzausschuss					
<b>Ziele:</b>	Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen, Abbau der Schulden					
<b>Leistungen:</b>	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)  
verantwortlich s. Produktbeschreibung

lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Erläuterung	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	852,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	862,00	0	0	0	0	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.918,00	0	0	0	0	0		56
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.780,00</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>-19.928,00</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	8.889,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	74.886,67	71.500	80.500	76.500	72.500	67.500	E 17 ./. E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-65.997,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.925,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.925,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>	Summe E 20 bis E 22	



**Wachenheim/Weinstraße**

**Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen**

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)						
<b>Produkt:</b>	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
<b>Produktverantwortung</b>	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich Finanzen					
<b>Produktbeschreibung:</b>	Vereinnahmung der Dividende aus einem Geschäftsanteil in Höhe von 300,00 EUR bei der VR Bank Mittelhaardt eG.					
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschluss des Stadtrates					
<b>Zielgruppe:</b>	VR Bank Mittelhaardt eG					
<b>Ziele:</b>	Kein Verkauf des Geschäftsanteils					
<b>Leistungen:</b>	62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere					
<b>Leistungen und Kennzahlen</b>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Leistungen mit Leistungsmengen						
<b>Grund-/Kennzahlen:</b>						
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Erläuterungen</b>						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	11	11	11	11	11		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	29.743,29	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	Summe E 20 bis E 22	




**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11111	Unterstützung der Verwaltungsführung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	4.126,27	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	4.126,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige	0,00	300	300	300	300	300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.126,27</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen *</b>	33.205,81	30.565	37.110	37.120	37.120	37.120		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.857,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	1.769,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	495,00	500	300	300	300	300		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse	24,27	100	50	50	50	50		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	69,84	100	120	130	130	130		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	140,50	65	140	140	140	140		
	51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige	6.850,00	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.858,70	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69,86	100	100	100	100	100		
	56920000 Verfügungsmittel	675,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56930000 Repräsentationen	914,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56931000 Ehrengaben	1.199,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.064,51</b>	<b>37.365</b>	<b>43.910</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	<b>43.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	E 8 ./. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-31.938,24</b>	<b>-33.065</b>	<b>-39.610</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	<b>-39.620</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

1111 44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben  
Kostensersatz Aufwandsentschädigung/Werke und Freibad

1111 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige  
Kostensersatz Aufwandsentschädigung/Campingplatz

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

1111 50291000 Vergütungen-Sonstige  
Schriftführertätigkeit

1111 51130000 Versorgungsaufwendungen-ehrenamtlich Tätige  
Ehrensold Passiv /Reduzierung Ergebnisrechn. durch Entnahme aus der Rückstellung Ehrensold 11111.24320000



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11121 Zentrale Steuerung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.065,50	1.500	45.000	45.000	45.000	45.000		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	13.065,50	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.065,50</b>	<b>1.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	20.774,11	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000		50-51
	50510000 Beihilfe-Beamte	20.774,11	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,71	200	600	600	600	600		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	553,71	200	600	600	600	600		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	241,07	200	200	250	250	250		54
	54145000 Zuweisung öffentlicher Bereich-Anstalten	241,07	200	200	250	250	250		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	49.486,70	55.550	58.570	84.270	59.770	59.770		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.515,00	0	2.000	2.200	2.200	2.200		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.237,90	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56310000 Büromaterial	77,35	800	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen (wird gelöscht)	1.079,33	2.000	4.500	4.500	5.500	5.500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	14.935,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.348,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56419000 Sonstige Versicherungen	301,07	310	310	310	310	310		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.519,38	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.055,59</b>	<b>64.950</b>	<b>102.370</b>	<b>128.120</b>	<b>103.620</b>	<b>103.620</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.990,09</b>	<b>-63.450</b>	<b>-57.370</b>	<b>-83.120</b>	<b>-58.620</b>	<b>-58.620</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.990,09</b>	<b>-63.450</b>	<b>-57.370</b>	<b>-83.120</b>	<b>-58.620</b>	<b>-58.620</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-768,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.758,09</b>	<b>-63.450</b>	<b>-58.370</b>	<b>-84.120</b>	<b>-59.620</b>	<b>-59.620</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11121 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Abwicklung Forstbetriebsverband

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11121 50510000 Beihilfe-Beamte  
 Abwicklung Forstbetriebsverband

11121 51110000 Versorgungsaufwendung Beamte  
 ab 2020: ab dem 90.ten Lebensjahr fallen für die Stadt keine Kosten für Versorgung mehr an

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56430010 Sonstige Beiträge-Anteil öff. Interesse WWB  
 30% der Aufwendungen WWB ohne Abschreibungen (s. Ertragskonto 55591.43230100)

Erläuterungen zu – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11121 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof  
 2022: Mehraufwand coronabedingt / Bestuhlung bei Nutzung Stadthalle für Sitzungen



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11123	Gebäudemanagement Rathaus

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.651,00	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.651,00	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	192	192	192	192	192		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	192,00	192	192	192	192	192		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.770,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	10.770,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.653,30</b>	<b>27.843</b>	<b>22.843</b>	<b>22.843</b>	<b>22.843</b>	<b>22.843</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.980,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		52
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	21.980,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 11	- Abschreibungen	10.863,00	10.863	10.863	10.863	10.863	10.863		53
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	2.266,00	2.266	2.266	2.266	2.266	2.266		
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	8.597,00	8.597	8.597	8.597	8.597	8.597		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.843,20</b>	<b>40.863</b>	<b>35.863</b>	<b>35.863</b>	<b>35.863</b>	<b>35.863</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.189,90</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.189,90</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.189,90</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11123 44120000 Mieten und Pachten  
Miete Räumlichkeiten Rathaus

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11123 44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben  
Abrechnung Verwaltungskostenbeitrag

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Verwaltungskostenbeitrag

**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11421 Wachhäusel

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	748,00	1.496	748	748	748	748		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	748,00	1.496	748	748	748	748		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748,00</b>	<b>1.496</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.661,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.570,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (wird gelöscht)	1.090,95	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.375,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	1.375,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	448,95	450	500	500	590	590		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	242,83	240	240	240	240	240		
	56810000 Grundsteuer	206,12	210	260	260	350	350		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.485,29</b>	<b>3.325</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>	<b>3.465</b>	<b>3.465</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.737,29</b>	<b>-1.829</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.737,29</b>	<b>-1.829</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.737,29</b>	<b>-1.829</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.627</b>	<b>-2.717</b>	<b>-2.717</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11421 52210000 Aufwendungen für Strom

Kto. 5221 - 52323000: lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.

11421 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.

11421 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (wird gelöscht)

lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.

11421 52381000 Geringw. Geräte und Ausst. gegenstände (wird gelöscht)

lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.  
Aufwand 2022 für neue Bürostühle TI

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11421 56411000 Gebäudeversicherungen

lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.

11421 56810000 Grundsteuer

lt. Vereinb. werden die laufenden Unterhaltungskosten bei der VG gebucht und über die Verwaltungskostenabrechnung lt. Erbvertrag verteilt.


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11422	Badehäusel

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,00	350	490	490	490	490		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	40	40	40	40		
	44120010 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	327,00	350	450	450	450	450		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327,00</b>	<b>350</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	615,90	2.350	10.350	2.350	2.350	2.350		52
	52250000 Aufwendungen für Müll	327,00	350	350	350	350	350		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	288,90	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	317,00	317	317	317	317	316		53
	53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	267,00	267	267	267	267	267		
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	50,00	50	50	50	50	49		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,90</b>	<b>2.667</b>	<b>10.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.667</b>	<b>2.666</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-605,90</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.176</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605,90</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.176</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-605,90</b>	<b>-2.317</b>	<b>-10.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.177</b>	<b>-2.176</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11422 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
2023 Mehraufwand: Rep. Kanalanschluss



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11423 Mietwohnhaus Burgstr. 41 a

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.795,00	0	0	0	0	0		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.795,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.795,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,27	0	0	0	0	0		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	111,88	0	0	0	0	0		
	52240000 Aufwendungen für Gas	87,39	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	1.486,00	0	0	0	0	0		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.486,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,20	0	0	0	0	0		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	140,20	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.825,47</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>1.969,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.969,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.969,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11424	Mietwohnhaus Burgstr. 44 a

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,00	7.590	9.000	9.000	9.000	9.900		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	7.590,00	7.590	9.000	9.000	9.000	9.900		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.590,00</b>	<b>7.590</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.900</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	1.615,00	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	513,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		54
	54143000 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände	513,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	425	425	425	425		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	290	290	290	290		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	135	135	135	135		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.128,79</b>	<b>4.615</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.461,21</b>	<b>2.975</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>4.860</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.461,21</b>	<b>2.975</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>4.860</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>5.461,21</b>	<b>2.975</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>4.860</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11425 Postgebäude

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebresultshaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840,27	8.900	14.000	14.000	14.000	14.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.286,00	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44120010 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	3.554,27	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.840,27</b>	<b>8.900</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.709,38	4.505	5.760	8.260	6.260	8.760		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.005,63	385	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	118,24	150	200	200	200	200		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	301,89	350	380	380	380	380		
	52240000 Aufwendungen für Gas/Heizöl	2.503,88	2.000	2.500	5.000	3.000	5.500		
	52250000 Aufwendungen für Müll	146,76	120	180	180	180	180		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	34.632,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 11	- Abschreibungen	964,00	964	964	964	964	964		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	964,00	964	964	964	964	964		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.214,01	1.210	1.450	1.450	1.650	1.650		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	320,09	310	350	350	350	350		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	89,36	100	100	100	100	100		
	56810000 Grundsteuer	804,56	800	1.000	1.000	1.200	1.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.887,39</b>	<b>6.679</b>	<b>8.174</b>	<b>10.674</b>	<b>8.874</b>	<b>11.374</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.047,12</b>	<b>2.221</b>	<b>5.826</b>	<b>3.326</b>	<b>5.126</b>	<b>2.626</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.047,12</b>	<b>2.221</b>	<b>5.826</b>	<b>3.326</b>	<b>5.126</b>	<b>2.626</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.640,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-36.687,12</b>	<b>2.221</b>	<b>2.326</b>	<b>-174</b>	<b>1.626</b>	<b>-874</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11426	Grundstück Weinstr. 83 a

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	579,61	0	270	270	270	270		441, 443, 444, 445
	44120010 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	579,61	0	270	270	270	270		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579,61</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,57	300	310	310	310	310		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	60,82	60	75	75	75	75		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	103,59	130	125	125	125	125		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	107,16	110	110	110	110	110		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,08	45	50	50	60	60		56
	56810000 Grundsteuer	45,08	45	50	50	60	60		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316,65</b>	<b>345</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262,96</b>	<b>-345</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>262,96</b>	<b>-345</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>262,96</b>	<b>-345</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11427 sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	520,00	519	519	519	519	518		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	520,00	519	519	519	519	518		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.244,80	5.760	9.030	7.330	7.330	7.330		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.462,45	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44120100 Miete Parkplätze/Stellplätze (voller Steuersatz)	3.456,00	0	1.700	0	0	0		
	44120200 Miete Fahrradgaragen am Bahnhof	1.992,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44121000 Erbbauzinsen	180,06	160	160	160	160	160		
	44122000 Anerkennungsgebühren	154,29	200	170	170	170	170		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	600.000	300.000	300.000	150.000	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000	300.000	300.000	150.000	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.764,80</b>	<b>606.279</b>	<b>309.549</b>	<b>307.849</b>	<b>157.849</b>	<b>7.848</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,90	1.900	900	900	900	900		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	-166,38	0	0	0	0	0		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	363,80	370	370	370	370	370		
	52240000 Aufwendungen für Gas	28,00	30	30	30	30	30		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	62,48	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	6.508,00	6.508	6.508	6.506	6.506	6.505		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.880,00	1.880	1.880	1.879	1.879	1.878		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	4.628,00	4.628	4.628	4.627	4.627	4.627		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	760,26	2.020	970	970	1.120	1.120		56
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	17,66	20	20	20	20	20		
	56810000 Grundsteuer	742,60	1.000	950	950	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.556,16</b>	<b>10.428</b>	<b>8.378</b>	<b>8.376</b>	<b>8.526</b>	<b>8.525</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.208,64</b>	<b>595.851</b>	<b>301.171</b>	<b>299.473</b>	<b>149.323</b>	<b>-677</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.208,64</b>	<b>595.851</b>	<b>301.171</b>	<b>299.473</b>	<b>149.323</b>	<b>-677</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.752,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-37.543,36</b>	<b>560.851</b>	<b>260.171</b>	<b>258.473</b>	<b>108.323</b>	<b>-41.677</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11427 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
 Verkaufserlöse Bauplätze Schwabenbach  
 FH: 600.000 € / 600.000 € / 200.000 € (Ergebnishaushalt abzgl. ANBU-Werte)

Erläuterungen zu - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

11427 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehungen Bauhof  
 interne Leistungsverrechnung: für Müllentsorgung durch Bauhof



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich 1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

Leistung 11431

Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	562,32	300	300	300	300	300		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	562,32	300	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159,00	158	158	158	158	158		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	159,00	158	158	158	158	158		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.880,72	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.600,00	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
	44120300 Mieten und Pachten (nur GBH)	13.280,72	13.800	13.500	13.500	13.500	13.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	125.270,83	47.500	90.000	67.000	67.000	67.000		442
	44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben	53.570,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige	7.944,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	48.737,90	18.000	37.000	22.000	22.000	22.000		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	32,15	0	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	14.986,78	2.500	15.000	7.000	7.000	7.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	26.392,74	0	3.000	3.000	3.000	3.000		451-452, 46
	45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	9.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.741,34	0	0	0	0	0		
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1.152,40	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.265,61</b>	<b>63.558</b>	<b>110.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	<b>87.558</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	613.211,36	596.720	711.800	724.900	724.900	724.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	471.988,92	460.000	533.000	543.000	543.000	543.000		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-3.786,04	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	6.184,82	7.200	8.000	8.200	8.200	8.200		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	80,00	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	40.381,27	35.400	42.900	43.700	43.700	43.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	98.244,95	94.000	112.300	114.400	114.400	114.400		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	0,32	0	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	117,12	120	15.600	15.600	15.600	15.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.548,43	80.600	97.800	105.800	92.800	92.800		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	3.438,52	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	490,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	3.116,44	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800		
	52240000 Aufwendungen für Gas	5.543,58	2.700	4.600	4.600	4.600	4.600		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	6.447,86	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	4.045,87	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	22.061,68	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	15.782,85	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.091,51	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	12.116,21	11.000	8.000	23.000	8.000	8.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.750,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	663,00	0	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	20.855,30	20.443	42.901	42.319	39.637	34.357		53



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11431 Bauhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
53210000	gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30,61	0	60	60	59	28		
53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.234,00	7.234	7.234	7.234	7.233	7.232		
53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	11.532,00	11.273	33.382	33.380	31.096	26.027		
53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	806,00	765	607	178	88	0		
53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252,69	1.171	1.618	1.467	1.161	1.070		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	14.148,34	20.050	32.830	33.030	27.030	27.030		56
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000		
56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300		
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.076,91	3.500	9.800	9.800	9.800	9.800		
56240000	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300		
56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	3.000	500	700	700	700		
56310000	Büromaterial	101,26	500	500	500	500	500		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	978,01	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	434,62	250	230	230	230	230		
56411000	Gebäudeversicherungen	655,34	1.200	800	800	800	800		
56412000	Kfz-Versicherungen	6.110,73	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.791,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>733.763,43</b>	<b>717.813</b>	<b>885.331</b>	<b>906.049</b>	<b>884.367</b>	<b>879.087</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.497,82</b>	<b>-654.255</b>	<b>-774.773</b>	<b>-818.491</b>	<b>-796.809</b>	<b>-791.529</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-564.497,82</b>	<b>-654.255</b>	<b>-774.773</b>	<b>-818.491</b>	<b>-796.809</b>	<b>-791.529</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>571.932,00</b>	<b>488.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	<b>636.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>7.434,18</b>	<b>-165.755</b>	<b>-138.273</b>	<b>-181.991</b>	<b>-160.309</b>	<b>-155.029</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11431 44120300 Mieten und Pachten (nur GBH)  
 Miete Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11431 44231000 Kostenerstattung von Eigenbetrieben  
 Personallöhne Bauhof-Anteile Stadtwerke, Rufbereitschaft Abrechn. Stadtwerke

11431 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige  
 Anteil Personalkosten Bauhof - Campingplatz

11431 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Kostenerstattung Hausmeister VG nur noch 1 Hj.2023

11431 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen  
 Eingliederungsmaßnahme ARGE

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11431 45290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen  
 Arbeiten bei inv. Projekten durch den Bauhof

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11431 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 2023 Mehraufwand Umrüstung LED

11431 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
 2024: Mehraufwand Umstellung Bezingeräte auf Akkugeräte



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11431	Bauhof

11431 52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe  
Erstattung Kopier- und Personalkosten an Stadtwerke

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11431 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  
Berufsbekleidung neu und Mietwäsche

11431 56412000 Kfz-Versicherungen  
ab 2022: Mehraufwand durch 2 zusätzliche PKW und ein Ersatz-Kipper

Erläuterungen zu + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

11431 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen Bauhof  
inkl. Eigenanteil Fuhrpark



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Leistung 12101 Statistik und Wahlen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	84,00	0	0	6.000	0	0		50-51
	50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	84,00	0	0	6.000	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 8 J. E 15</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-84,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12101 50100000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige  
 2024: Kommunalwahlen


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12201	Ordnungsangelegenheiten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.076,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100		43
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.076,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,00	400	400	400	400	400		442
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten	312,00	400	400	400	400	400		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388,46</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,68	0	3.300	3.300	3.300	3.300		50-51
	50510000 Beihilfe Beamte	2.178,68	0	3.300	3.300	3.300	3.300		
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-2.163,00	0	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	3,64	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3,64	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	3.115,20	6.800	3.200	3.200	3.200	3.200		56
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	3.115,20	6.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.134,52</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>3.253,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12201 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  
Überschuss Feldhut an SoPo Feldhut/WWB

**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich 2  
 Produktbereich 26  
 Leistung 26201

Schule und Kultur  
 Theater, Musikpflege, Musikschulen  
 Wachenheimer Serenade

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		43
	43211000 Entgelte Wachenheimer Serenade (ohne Umsatzsteuer)	3.402,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.402,00</b>	<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,81	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000		52
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	197,21	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52590000 Kostenerstattung an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0		
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Künstlersoz.abg.)	222,60	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.510,00	34.520	32.520	32.520	32.520	32.520		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.300,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	20	20	20	20	20		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.929,81</b>	<b>40.320</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	<b>38.520</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.527,81</b>	<b>-12.320</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.527,81</b>	<b>-12.320</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	<b>-8.520</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.164,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.691,81</b>	<b>-15.320</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	<b>-13.020</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

26201 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
 bei steuerpflichtigen Konzerten, kann auch Vorsteuer bei den Aufwendungen gezogen werden!

26201 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige  
 bei steuerpflichtigen Konzerten, kann auch Vorsteuer bei den Aufwendungen gezogen werden!


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

2

Schule und Kultur

Produktbereich

28

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Leistung

28101

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	214,52	0	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von von übrigen Bereichen	214,52	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44110000 Erträge aus Verkäufen (voller Steuersatz)	0,00	1.000	500	500	500	500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214,52</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.112,33	5.300	9.800	8.600	8.600	8.600		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	214,52	0	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	995,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52490010 Aufwendungen Sachleistungen - Weinprinzessin	0,00	0	600	600	600	600		
	52490011 Aufwendungen Sachleistungen - Weinprinzessin Repräsentation	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Partnerschaften	1.902,08	2.300	3.500	2.300	2.300	2.300		
	52490200 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Altenpflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	426,00	426	426	425	425	425		53
	53590000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	426,00	426	426	425	425	425		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	754,05	350	350	350	350	350		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	100	100	100	100		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	754,05	350	250	250	250	250		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.292,38</b>	<b>6.076</b>	<b>10.576</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>	<b>9.375</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.077,86</b>	<b>-5.076</b>	<b>-10.076</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige Zinsen	0,00	5	0	0	0	0		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.077,86</b>	<b>-5.071</b>	<b>-10.076</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	<b>-8.875</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.448,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	481 ./. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-17.525,86</b>	<b>-30.071</b>	<b>-35.076</b>	<b>-33.875</b>	<b>-33.875</b>	<b>-33.875</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 52490010 Aufwendungen Sachleistungen -Weinprinzessin  
Aufwand Weinprinzessin - zur freien Verfügung (Kleidung, Benzin, Sonstiges)

28101 52490011 Aufwendungen Sachleistungen -Weinprinzessin Repräsentation  
Sachaufwand Weinprinzessin (Kosten Repräsentation)

28101 52490100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Partnerschaften  
Mehraufwand 2023: Jubiläum Partnerschaft Cuisery

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

28101 56413000 Haftpflichtversicherungen  
Veranstalterhaftpflicht



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.067.376,00	1.087.652	1.546.102	1.528.852	1.528.852	1.528.852		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	6.250	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen vom Land	2.789,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Kreis (Personalkostenzuschuss)	572.683,70	580.000	808.000	824.000	824.000	824.000		
	41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren	15.119,28	20.000	65.000	25.000	25.000	25.000		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	465.716,30	474.000	653.000	666.000	666.000	666.000		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	115,00	100	100	100	100	100		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.952,00	10.952	10.952	10.952	10.952	10.952		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	75.158,08	80.000	110.000	115.000	115.000	115.000		43
	43212000 Kindergartenelternbeitrag (nur Krippe)	13.062,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	62.095,57	50.000	85.000	90.000	90.000	90.000		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	225,00	225	225	225	225	225		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	225,00	225	225	225	225	225		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.743,23	114.020	20	20	20	20		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	19.743,23	0	0	0	0	0		
	44243010 Kostenerstattung vom Kreis (Ersatz Elternbeiträge Ant. Land)	123.000,00	114.000	0	0	0	0		
	44290000 Kostenerstattungen von von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285.502,31</b>	<b>1.281.897</b>	<b>1.656.347</b>	<b>1.644.097</b>	<b>1.644.097</b>	<b>1.644.097</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.510.526,30	1.491.900	1.517.200	1.548.000	1.548.000	1.548.000		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.126.472,88	1.110.000	1.126.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-253,95	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	20.845,40	23.800	24.200	24.800	24.800	24.800		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	5.083,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	97.126,39	94.200	97.100	99.100	99.100	99.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	252.020,61	253.500	259.500	264.700	264.700	264.700		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1.239,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400		
	50821000 Zuführung zur Rückstellung nicht genomener Urlaub-Arbeitnehmer	7.889,84	0	0	0	0	0		
	50822000 Zuführung zur Rückstellung Überstunden-Arbeitnehmer	102,06	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.847,77	127.200	184.900	184.900	180.000	180.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	6.356,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.456,01	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.609,00	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
	52240000 Aufwendungen für Gas	7.073,70	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	2.209,20	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	5.280,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	8.802,80	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	42.216,29	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.894,08	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100		
	52420000 Essenskosten	63.619,00	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	6.323,67	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 11	- Abschreibungen	27.352,70	22.721	22.885	22.800	22.724	22.533		53
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	24.277,00	21.033	21.033	21.033	21.032	21.032		


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36501

Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung		
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013,00	1.688	1.852	1.767	1.692	1.501		
	53940000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	62,70	0	0	0	0	0		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	550	450	450	450	450		55
	55140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	550	450	450	450	450		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		15.256,08	19.560	18.055	18.105	18.155	18.155		56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.274,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	200	200	200	200		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	45,75	250	200	200	200	200		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	738,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56240000	Datenverarbeitung	213,23	700	950	950	950	950		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	550	550	550	550		
	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,21	60	65	65	65	65		
	56310000	Büromaterial	704,10	600	600	600	600	600		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	580,35	600	550	550	550	550		
	56330000	Porto und Versandkosten	18,95	50	50	50	50	50		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.036,04	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	50	40	40	40	40		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.890,18	1.800	1.950	2.000	2.050	2.050		
	56413000	Haftpflichtversicherungen	91,15	100	100	100	100	100		
	56419000	Sonstige Versicherungen	195,99	200	200	200	200	200		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	7.373,35	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.710.982,85</b>	<b>1.661.931</b>	<b>1.743.490</b>	<b>1.774.255</b>	<b>1.769.329</b>	<b>1.769.138</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-425.480,54</b>	<b>-380.034</b>	<b>-87.143</b>	<b>-130.158</b>	<b>-125.232</b>	<b>-125.041</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-425.480,54</b>	<b>-380.034</b>	<b>-87.143</b>	<b>-130.158</b>	<b>-125.232</b>	<b>-125.041</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-25.860,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>		<b>-451.340,54</b>	<b>-406.034</b>	<b>-117.143</b>	<b>-160.158</b>	<b>-155.232</b>	<b>-155.041</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36501 41441000 Zuweisung vom Bund  
Zuschuss LED-Beleuchtung / Austausch fand 2022 statt

36501 41442000 Zuweisungen vom Land  
BAV-Förderbetrag §100 EStG

36501 41443010 Erstattung Pers.ko.zuschuss aus Vorjahren  
Abrechnungen 2020 - 2022 liegen noch nicht vor

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36501 43400000 Beteiligung Essenskosten  
2020/2021: coronabedingte Wenigereinnahmen

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36501 44120000 Mieten und Pachten  
Dachnutzungsvereinbarung Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
Mehraufwand: Austausch von Bodenbelägen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36501</b>	Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)

36501 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen  
Kostenerstattung an Mitarbeiter, z.B. Bescheinigungen Schwangerschaft

36501 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
Servicevertrag Kopiergerät

36501 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  
BAD Impfkosten



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36502

Kinderhort Wachenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfaghergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	182.062,00	182.398	274.948	277.948	277.948	277.948		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	864,00	800	850	850	850	850		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	94.248,28	93.000	150.000	153.000	153.000	153.000		
	41443060 Personalkostenzuschuss Hort vom Kreis (Anteil Land)	85.351,72	87.000	120.000	122.500	122.500	122.500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.598,00	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.714,46	142.361	146.361	149.361	149.361	149.361		43
	43212000 Kindergartenelternbeitrag	65.684,43	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	36.669,03	27.000	31.000	34.000	34.000	34.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	361,00	361	361	361	361	361		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	14.009,09	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100		
	44121000 Erbbauzinsen	13.909,09	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.589,26	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	2.589,26	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.477,39	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	2.477,39	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.852,20</b>	<b>341.459</b>	<b>437.909</b>	<b>443.909</b>	<b>443.909</b>	<b>443.909</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	231.491,64	273.500	281.600	287.300	287.300	287.300		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	172.087,96	204.800	210.500	214.600	214.600	214.600		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-110,20	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.776,33	4.200	4.900	5.200	5.200	5.200		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	5.083,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	13.928,94	17.200	16.500	16.900	16.900	16.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	36.898,05	42.300	44.700	45.600	45.600	45.600		
	50821000 Zuführung zur Rückstellung nicht genomener Urlaub-Arbeitnehmer	827,11	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.330,30	53.510	90.550	73.050	73.050	73.050		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.946,13	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	948,77	1.000	700	700	700	700		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	1.093,50	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52240000 Aufwendungen für Gas	3.673,00	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	504,00	460	500	500	500	500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.371,89	4.500	17.500	5.000	5.000	5.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	19.763,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.463,35	1.200	6.250	1.250	1.250	1.250		
	52420000 Essenskosten	23.302,86	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.263,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	19.942,39	17.465	17.619	17.555	16.872	16.857		53
	53420000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	15.860,00	15.860	15.860	15.860	15.860	15.860		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.605,00	1.605	1.759	1.695	1.012	997		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.477,39	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	7.559,54	6.000	6.950	7.070	7.070	7.070		56



# Wachenheim/Weinstraße

2023 / 2024

Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36502</b>	Kinderhort Wachenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung		
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	600	720	720	720		
	56240000	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300		
	56310000	Büromaterial	108,73	100	250	250	250	250		
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	84,31	100	100	100	100	100		
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	685,56	1.000	700	700	700	700		
	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	50	50	50	50	50		
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.171,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300		
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.996,91	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600		
	56551010	Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	2.477,39	0	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>315.323,87</b>	<b>350.475</b>	<b>396.719</b>	<b>384.975</b>	<b>384.292</b>	<b>384.277</b>	<b>384.277</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.471,67</b>	<b>-9.016</b>	<b>41.190</b>	<b>58.934</b>	<b>59.617</b>	<b>59.632</b>	<b>59.632</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.471,67</b>	<b>-9.016</b>	<b>41.190</b>	<b>58.934</b>	<b>59.617</b>	<b>59.632</b>	<b>59.632</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.471,67</b>	<b>-9.016</b>	<b>41.190</b>	<b>58.934</b>	<b>59.617</b>	<b>59.632</b>	<b>59.632</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

36502 41441000 Zuweisung vom Bund  
Zuschuss für Umstellung LED

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

36502 44120000 Mieten und Pachten  
Miete Photovoltaikanlage Dach Kinderhort

36502 44121000 Erbbauzinsen  
Auflösung des RAP Erbauervertrag Hortgebäude mit VG Wachenheim

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36502 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
Kostenerstattung von VG Wa.-Nebenkosten UG Hort

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
Mehraufwand: Umstellung LED, Malerarbeiten

36502 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
2023 Mehraufwand für neue Möbel (Personalraum und Garderobe)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

36502 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
Drucker/Kopierer ab März 2023

36502 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
Beiträge Unfallkasse


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36503

Waldkindergarten Wachenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100.000	102.000	102.000	102.000		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	55.000	56.000	56.000	56.000		
	41443050 Personalkostenzuschuss vom Kreis (Anteil Land)	0,00	0	45.000	46.000	46.000	46.000		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	162.000	165.320	165.320	165.320		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	0,00	0	124.000	126.500	126.500	126.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	9.020	9.020	9.020		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitn.	0,00	0	26.500	27.100	27.100	27.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50		
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50		
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	50	50	50	50		
	56310000 Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.500</b>	<b>166.820</b>	<b>166.820</b>	<b>166.820</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-63.500</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	<b>-64.820</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leistung	<b>36601</b>	Verwaltung Jugendhilfe

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	19.265,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		54
	54190000 Zuweisung / Zuschüsse Sonstige	19.265,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.265,22</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.265,22</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.265,22</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-19.265,22</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

36601 54190000 Zuweisung / Zuschüsse Sonstige  
 Mehraufwand 2022: beinhaltet noch Beträge aus Abrechnung 2021


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Leistung

36602

Spielplätze

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.177,60	108	2.531	2.531	2.530	2.529		41
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.824,60	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.353,00	108	2.531	2.531	2.530	2.529		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	0,00	15.000	15.000	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.177,60</b>	<b>15.108</b>	<b>17.531</b>	<b>2.531</b>	<b>2.530</b>	<b>2.529</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.884,68	11.900	10.450	10.450	10.450	10.450		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	87,31	150	150	150	150	150		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	208,84	250	250	250	250	250		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	50	50	50	50		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	12.893,12	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.695,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 11	- Abschreibungen	28.447,75	2.951	38.537	38.536	38.536	38.535		53
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	1.913,00	1.913	1.913	1.913	1.913	1.913		
	53460000 mit Gartenanlagen	10.688,24	0	10.688	10.688	10.688	10.688		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.846,51	1.038	25.936	25.935	25.935	25.934		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.332,43</b>	<b>14.851</b>	<b>48.987</b>	<b>48.986</b>	<b>48.986</b>	<b>48.985</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.154,83</b>	<b>257</b>	<b>-31.456</b>	<b>-46.455</b>	<b>-46.456</b>	<b>-46.456</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.154,83</b>	<b>257</b>	<b>-31.456</b>	<b>-46.455</b>	<b>-46.456</b>	<b>-46.456</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.092,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-94.246,83</b>	<b>-14.243</b>	<b>-81.456</b>	<b>-96.455</b>	<b>-96.456</b>	<b>-96.456</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

36602 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
Verkaufserlös Verkauf Spielplätze abzgl. Wert Anlagebuchhaltung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
Austausch Geräte



Haupt-Produktbereich	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Leistung	<b>42101</b>	Förderung des Sports

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	546,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>546,10</b>	<b>1.500</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>-546,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-546,10</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Leistung	42401	Sportanlage Alter Galgen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.488,00	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.488,00	8.488	8.488	8.488	8.488	8.488		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500,82	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000		43
	43229000 Bandenwerbung Stadtwerke	5.500,82	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	43229010 Bandenwerbung priv. Unternehmen (voller Steuersatz)	0,00	0	800	800	800	800		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.001,28	6.330	5.175	5.175	5.175	5.175		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	10,23	170	15	15	15	15		
	44120010 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	4.831,05	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44120300 Mieten und Pachten (nur GBH)	160,00	160	160	160	160	160		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.986,67	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	6.986,67	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.976,77</b>	<b>22.018</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	<b>17.663</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.617,99	18.230	24.750	17.750	17.750	17.750		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.361,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.073,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	738,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52240000 Aufwendungen für Gas	3.267,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	252,00	230	250	250	250	250		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	137,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	4.789,52	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
E 11	- Abschreibungen	16.616,67	9.630	9.630	9.630	9.630	9.630		53
	53450000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	9.545,00	9.545	9.545	9.545	9.545	9.545		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,00	85	85	85	85	85		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6.986,67	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.610,99	1.470	1.825	1.825	1.900	1.900		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	981,71	910	1.100	1.100	1.100	1.100		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	19.048,76	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	580,52	560	725	725	800	800		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.845,65</b>	<b>29.330</b>	<b>36.205</b>	<b>29.205</b>	<b>29.280</b>	<b>29.280</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.868,88</b>	<b>-7.312</b>	<b>-18.542</b>	<b>-11.542</b>	<b>-11.617</b>	<b>-11.617</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.868,88</b>	<b>-7.312</b>	<b>-18.542</b>	<b>-11.542</b>	<b>-11.617</b>	<b>-11.617</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-28.068,88</b>	<b>-15.312</b>	<b>-27.042</b>	<b>-20.042</b>	<b>-20.117</b>	<b>-20.117</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 44120300 Mieten und Pachten (nur GBH)  
Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
2022/2023: Mehraufwand für Küchenanierung

Erläuterungen zu + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

42401 48102000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  
Bandenwerbung intern-Tourismusförderung



Haupt-Produktbereich **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Leistung **42402** Freibad Wachenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	138.440,56	113.000	0	0	0	0		54
	54131000 Zuwendung an Eigenbetriebe (wird gelöscht)	138.440,56	113.000	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.440,56</b>	<b>113.000</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>-138.440,56</b>	<b>-113.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	E 17 J. E 18	57
	57310000 Aufwendungen aus Verlustübernahme (Freibad)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.440,56</b>	<b>-113.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-138.440,56</b>	<b>-113.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

42402 54131000 Zuwendung an Eigenbetriebe (wird gelöscht)

Verlustübernahme Vorjahr - Umsetzung lt. Stat. Landesamt zum Kto. 57310000 Aufwendungen aus Verlustübernahme ab 2022


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Leistung

51101

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 11	- Abschreibungen	25.661,00	0	25.659	25.658	25.658	25.658		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.661,00	0	25.659	25.658	25.658	25.658		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000		54
	54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich- STADTGESTALTUNGSFONDS	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	10.000	10.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.661,00</b>	<b>15.000</b>	<b>38.659</b>	<b>28.658</b>	<b>27.658</b>	<b>27.658</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.661,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	E 8 ./ E 15	
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.047,35	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	4.047,35	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-4.047,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.708,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.708,35</b>	<b>-15.000</b>	<b>-38.659</b>	<b>-28.658</b>	<b>-27.658</b>	<b>-27.658</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
Leistung	<b>52101</b>	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.278,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.278,13	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,13</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>8.278,13</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Leistung

52301

Wachtenburg

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	72.767,00	11.533	199.767	5.767	5.766	5.766		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	97.000	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen	67.000,00	0	97.000	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.767,00	11.533	5.767	5.767	5.766	5.766		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.767,00</b>	<b>11.533</b>	<b>199.767</b>	<b>5.767</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.073,71	1.200	291.800	800	800	800		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	619,85	200	300	300	300	300		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	405,55	1.000	500	500	500	500		
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	126.048,31	0	291.000	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	12.664,00	12.663	12.663	12.663	12.663	12.663		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	12.434,00	12.434	12.434	12.434	12.434	12.434		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	230,00	229	229	229	229	229		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	718,58	700	800	800	800	800		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	718,58	700	800	800	800	800		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.456,29</b>	<b>14.563</b>	<b>305.263</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>	<b>14.263</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.689,29</b>	<b>-3.030</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.497</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.689,29</b>	<b>-3.030</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.497</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</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>-67.689,29</b>	<b>-5.030</b>	<b>-105.496</b>	<b>-8.496</b>	<b>-8.497</b>	<b>-8.497</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

52301 41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von Sonstigen  
Anteil Förderverein Wachtenburg und Weiterleitung Anteil Land

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52301 52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)

2023: 291.000 € für Maßnahme "Sanierung Mauerecke Oberburg Nordost, Trockenmauer Oberburg Südost, Zwinger Oberburg und Bergfried" lt. Ratsbeschluss 13.12.2021 - 1/3 der Kosten wird vom Verein übernommen und 1/3 vom Land (s. 52301.41442000 und 41490000)



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **52** Bauen und Wohnen  
 Leistung **52302** Römische Villa

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.674,00	3.674	3.674	3.674	3.673	3.673		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.674,00	3.674	3.674	3.674	3.673	3.673		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.674,00</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.674</b>	<b>3.673</b>	<b>3.673</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	4.578,00	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578		53
	53440000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	4.578,00	4.578	4.578	4.578	4.578	4.578		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	0	0	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.578,00</b>	<b>9.098</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.904,00</b>	<b>-5.424</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.905</b>	<b>-4.905</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.904,00</b>	<b>-5.424</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.904</b>	<b>-4.905</b>	<b>-4.905</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-384,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.288,00</b>	<b>-7.924</b>	<b>-6.904</b>	<b>-6.904</b>	<b>-6.905</b>	<b>-6.905</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 5  
 52  
 52303

 Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Ludwigskapelle

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100,00	0	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisung/Zuschüsse von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.469,29	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.858,29	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	43211100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen - Standesamt-	4.611,00	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.569,29</b>	<b>20.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.723,57	2.265	2.160	2.225	2.225	2.225		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	1.323,47	1.750	1.600	1.650	1.650	1.650		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	21,96	30	30	30	30	30		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	104,53	135	120	125	125	125		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	273,61	350	410	420	420	420		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.739,11	7.740	7.720	7.300	6.800	6.800		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	802,25	1.500	800	850	850	850		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	228,91	200	230	250	250	250		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	482,22	440	490	500	500	500		
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.927,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	600	200	200	200	200		
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.288,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	9,25	0	1.000	500	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	889,38	860	920	920	920	920		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (Nutzungsentgelt)	10,00	10	10	10	10	10		
	56411000 Gebäudeversicherungen	879,38	850	910	910	910	910		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.352,06</b>	<b>10.865</b>	<b>10.800</b>	<b>10.445</b>	<b>9.945</b>	<b>9.945</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.782,77</b>	<b>9.635</b>	<b>4.700</b>	<b>5.055</b>	<b>5.555</b>	<b>5.555</b>	E 8 .J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.782,77</b>	<b>9.635</b>	<b>4.700</b>	<b>5.055</b>	<b>5.555</b>	<b>5.555</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.782,77</b>	<b>9.635</b>	<b>4.700</b>	<b>5.055</b>	<b>5.555</b>	<b>5.555</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Leistung	52304	Stadtmauer

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		52
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	<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>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<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>	E 8 J. E 15	
E 20	<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>	E 16 + E 19	
E 23	<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>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

 Haupt-Produktbereich  
 Produktbereich  
 Leistung

 5  
 52  
 52305

 Gestaltung Umwelt  
 Bauen und Wohnen  
 Jüdischer Friedhof

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	9.909,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	9.909,95	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.909,95</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.815,35	6.520	11.250	11.250	1.250	1.250		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	793,63	100	800	800	800	800		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	419,27	420	450	450	450	450		
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.602,45	6.000	10.000	10.000	0	0		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.815,35</b>	<b>6.520</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.094,60</b>	<b>2.780</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.094,60</b>	<b>2.780</b>	<b>-1.950</b>	<b>-1.950</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.896,00</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.801,40</b>	<b>-8.020</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

 52305 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land  
 Zuweisung für Pflege

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

 52305 52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)  
 Sanierung Gebetshaus



Haupt-Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
Leistung	<b>52306</b>	sonstige Denkmäler

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,00	600	620	620	620	620		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	95,00	100	120	120	120	120		
	52341000 Unterhaltung Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95,00</b>	<b>600</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95,00</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95,00</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-95,00</b>	<b>-600</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	<b>-620</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Leistung	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	932,30	0	0	0	0	0		52
	52543000 Kostenerstattung an Gde. und Gemeindeverb. (wird gelöscht)	932,30	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>932,30</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>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-932,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53600 52543000 Kostenerstattung an Gde. und Gemeindeverb. (wird gelöscht)  
wird gelöscht - s. Projekt 53600202063



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung **54101** Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	64.628,00	64.626	64.623	64.623	64.618	64.570		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	64.628,00	64.626	64.623	64.623	64.618	64.570		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.136,52	290.732	294.087	293.531	292.610	291.018		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.971,75	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500		
	43223010 Entgelt für Beseitigung Ölspur	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	290.164,77	286.732	290.087	289.531	288.110	286.518		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.145,51	1.450	6.820	6.820	6.820	6.820		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.960,00	1.450	1.820	1.820	1.820	1.820		
	44290000 Kostenerstattungen von von übrigen Bereichen	19.185,51	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.660,81	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.660,81	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.570,84</b>	<b>356.808</b>	<b>365.530</b>	<b>364.974</b>	<b>364.048</b>	<b>362.408</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.877,95	126.330	151.000	138.500	138.000	137.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	37,00	50	50	50	50	50		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	631,82	350	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	563,63	380	400	400	400	400		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	30.977,43	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52311010 Sanierung Zufahrt Goldbächel/Badehaisel (wird gelöscht)	0,00	10.000	0	0	0	0		
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenoberflächenentwässerung g)	89.237,00	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.653,73	8.000	20.000	7.500	7.000	6.500		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	777,34	550	550	550	550	550		
	52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	464.239,06	459.255	462.183	461.408	459.297	457.431		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.514,00	2.514	2.514	2.514	2.514	2.513		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	457.548,06	452.564	455.492	454.980	452.920	451.055		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.177,00	4.177	4.177	3.914	3.863	3.863		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.788,58	4.250	40.250	4.250	4.250	4.250		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.001,00	750	750	750	750	750		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.014,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	773,50	0	0	0	0	0		
	56430000 Sonstige Beiträge	0,00	0	36.000	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.905,59</b>	<b>589.835</b>	<b>653.433</b>	<b>604.158</b>	<b>601.547</b>	<b>599.181</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.334,75</b>	<b>-233.027</b>	<b>-287.903</b>	<b>-239.184</b>	<b>-237.499</b>	<b>-236.773</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.334,75</b>	<b>-233.027</b>	<b>-287.903</b>	<b>-239.184</b>	<b>-237.499</b>	<b>-236.773</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.124,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-275.458,75</b>	<b>-313.027</b>	<b>-362.903</b>	<b>-314.184</b>	<b>-312.499</b>	<b>-311.773</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54101 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
 Kostenerstattung Containerstandplätze

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54101	Gemeindestraßen, -wege, -plätze

54101 52311010 Sanierung Zufahrt Goldbächel/ Badehaisel (wird gelöscht)  
wird gelöscht - s. Projekt 54101202301

54101 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände  
Erst.Verw.ko.aus Standgeb.Wochenmarkt

54101 52920100 sonstige Aufwendungen Dienstleistungen - Beseitigung Ölspur  
Kostenerst.Verursacher s. 54101.43223010

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54101 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  
Miete Platz Wochenmarkt

54101 56430000 Sonstige Beiträge  
2023:Beitrag Schwetzingen Str. für gde.eigenes Grundstück-Bahnhofsvorplatz



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung **54102** Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.540,00	3.080	1.541	1.540	1.540	1.540		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.540,00	3.080	1.541	1.540	1.540	1.540		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	351,65	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	351,65	0	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.891,65</b>	<b>3.080</b>	<b>1.541</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.087,67	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	70.397,88	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	43.689,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	20.133,46	17.908	23.410	23.016	23.014	23.013		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	20.133,46	17.908	23.410	23.016	23.014	23.013		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.221,13</b>	<b>114.908</b>	<b>118.410</b>	<b>118.016</b>	<b>118.014</b>	<b>118.013</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.329,48</b>	<b>-111.828</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.476</b>	<b>-116.474</b>	<b>-116.473</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.329,48</b>	<b>-111.828</b>	<b>-116.869</b>	<b>-116.476</b>	<b>-116.474</b>	<b>-116.473</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.684,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-136.013,48</b>	<b>-116.328</b>	<b>-120.369</b>	<b>-119.976</b>	<b>-119.974</b>	<b>-119.973</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	54103	Straßenreinigung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	4.200	4.900	0	0	0		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)	0,00	3.000	4.900	0	0	0		
	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe (W-Werk)	0,00	1.200	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200</b>	<b>4.900</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>-4.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54103 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Streusalz)  
Beschaffung Streusalz in der Regel alle 4 Jahre



Haupt-Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Leistung	<b>54150</b>	Konzessionsabgaben

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	218.549,92	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000		451-452, 46
	46250100 Konzessionsabgaben Strom (Pfalzwerke)	3.617,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	46250200 Konzessionsabgaben Versorgung (Stadtwerke)	214.932,55	215.000	196.000	196.000	196.000	196.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.549,92</b>	<b>218.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.549,92</b>	<b>218.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.549,92</b>	<b>218.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>218.549,92</b>	<b>218.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55101

Öffentliche Grünanlagen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20,00	20	0	0	0	0		41
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen	20,00	20	0	0	0	0		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20,00</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe E 1 bis E 7</b>	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.934,65	16.355	21.500	15.500	15.500	15.500		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	4.079,83	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	7.262,31	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	22,82	55	300	300	300	300		
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	13.569,69	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,75	15	20	20	20	20		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	15,75	15	20	20	20	20		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.950,40</b>	<b>16.370</b>	<b>21.520</b>	<b>15.520</b>	<b>15.520</b>	<b>15.520</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.930,40</b>	<b>-16.350</b>	<b>-21.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>E 8 ./. E 15</b>	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.930,40</b>	<b>-16.350</b>	<b>-21.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>-15.520</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.948,00</b>	<b>-95.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>481 ./. 581</b>	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-175.878,40</b>	<b>-111.350</b>	<b>-181.520</b>	<b>-175.520</b>	<b>-175.520</b>	<b>-175.520</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
 Mehraufwand 2023: Neue Blumenkübel



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55301 Bestattungswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	807,00	1.614	807	807	807	807		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	807,00	1.614	807	807	807	807		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.332,31	19.755	22.138	21.338	20.012	18.632		43
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	22.332,31	19.755	22.138	21.338	20.012	18.632		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.444,80	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500		442
	44290000 Beisetzungsgebühren (Ko.erst. von übrigen Bereichen)	33.444,80	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.584,11</b>	<b>46.369</b>	<b>47.945</b>	<b>49.645</b>	<b>48.319</b>	<b>46.939</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.285,19	0	1.597	1.623	1.623	1.623		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	987,87	0	1.180	1.200	1.200	1.200		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	16,18	0	20	20	20	20		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	76,99	0	90	93	93	93		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	204,15	0	307	310	310	310		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.553,76	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.046,95	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52240000 Aufwendungen für Gas	1.247,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.018,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.241,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 11	- Abschreibungen	2.989,00	2.989	5.027	5.025	5.025	5.025		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.989,00	2.989	2.989	2.989	2.989	2.989		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.038	2.036	2.036	2.036		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	194,70	1.000	200	200	200	200		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	194,70	1.000	200	200	200	200		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.022,65</b>	<b>9.389</b>	<b>12.524</b>	<b>12.548</b>	<b>12.548</b>	<b>12.548</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.561,46</b>	<b>36.980</b>	<b>35.421</b>	<b>37.097</b>	<b>35.771</b>	<b>34.391</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.561,46</b>	<b>36.980</b>	<b>35.421</b>	<b>37.097</b>	<b>35.771</b>	<b>34.391</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.496,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>14.065,46</b>	<b>6.980</b>	<b>421</b>	<b>2.097</b>	<b>771</b>	<b>-609</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55302	Friedhofswesen (Unterhaltung)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.079,00	20.079	20.077	14.965	14.965	14.965		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.079,00	20.079	20.077	14.965	14.965	14.965		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	550	550	550	550	550		442
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	0,00	550	550	550	550	550		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.079,00</b>	<b>20.629</b>	<b>20.627</b>	<b>15.515</b>	<b>15.515</b>	<b>15.515</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.292,00	11.300	32.400	11.400	11.400	11.400		52
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.963,78	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	830,05	900	850	850	850	850		
	52250000 Aufwendungen für Müll	0,00	0	350	350	350	350		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	7.498,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	55.741,00	55.741	56.077	48.830	48.314	48.313		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke-sonstige Gebäude (wird gelöscht)	54.615,00	54.615	54.613	47.626	47.626	47.625		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.126,00	1.126	1.464	1.204	688	688		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.789,39	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	548,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.241,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.822,39</b>	<b>68.841</b>	<b>91.477</b>	<b>63.230</b>	<b>62.714</b>	<b>62.713</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.743,39</b>	<b>-48.212</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.715</b>	<b>-47.199</b>	<b>-47.198</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	12	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige	0,00	12	0	0	0	0		
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.743,39</b>	<b>-48.200</b>	<b>-70.850</b>	<b>-47.715</b>	<b>-47.199</b>	<b>-47.198</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-102.588,00</b>	<b>-68.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	481 J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-150.331,39</b>	<b>-116.200</b>	<b>-170.850</b>	<b>-147.715</b>	<b>-147.199</b>	<b>-147.198</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

55302 44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land  
Pauschale Kriegsgräberfürsorge

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55302 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  
2023: Erneuerung/Rep. Pumpe

55302 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände  
Ersatzbeschaffung 2023: Austausch Benzingeräte/Akkugeräte



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebresulthaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	54.256,00	2.384	1.192	1.192	1.192	1.192		41
	41441000 Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund	53.064,00	0	0	0	0	0		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.192,00	2.384	1.192	1.192	1.192	1.192		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.769,51	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	20.769,51	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	251.874,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46620000 Erträge aus Zuschreibungen	251.874,89	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>326.900,40</b>	<b>23.384</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	<b>23.192</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	7.557,00	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543		53
	53220000 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14,00	0	0	0	0	0		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.543,00	7.543	7.543	7.543	7.543	7.543		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000		54
	54144000 an Zweckverbände	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.641,50	1.770	2.150	2.150	2.200	2.200		56
	56419000 Sonstige Versicherungen	1.040,72	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	575,57	320	600	600	600	600		
	56599900 Sonstige Aufwendung Pensionsrückstellung Forstzweckverband	2.610,31	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	414,90	410	500	500	550	550		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.045,46</b>	<b>17.313</b>	<b>39.693</b>	<b>39.693</b>	<b>39.743</b>	<b>39.743</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>281.854,94</b>	<b>6.071</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.501</b>	<b>-16.551</b>	<b>-16.551</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

55511 41441000 Zuwendungen und Zuschüsse vom Bund  
 2021: Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

55511 56419000 Sonstige Versicherungen  
 Waldbrandversicherung

55511 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  
 (Unfallversicherung, GSfB)


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

55

Natur- und Landschaftspflege

Leistung

55591

Feld-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	132.141,50	131.360	129.177	204.948	126.646	122.875		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365		
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	29.692,20	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000		
	43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	89.611,00	87.555	87.552	85.748	85.021	81.250		
	43700100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feldhut/WWB	0,00	0	0	52.075	0	0		
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.025,21	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		441, 443, 444, 445
	44122000 Jagdpachterträge (19%)	3.025,21	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.166,71</b>	<b>134.960</b>	<b>132.677</b>	<b>208.448</b>	<b>130.146</b>	<b>126.375</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	17.662,55	21.700	19.100	104.100	19.100	19.100		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.634,08	8.000	5.000	90.000	5.000	5.000		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.028,47	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100		
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	112.076,80	109.482	109.464	107.191	106.270	101.558		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	112.052,00	109.482	109.464	107.191	106.270	101.558		
	53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	8,00	0	0	0	0	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16,80	0	0	0	0	0		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	8.239,10	7.705	11.025	100	11.025	11.025		56
	56240000 Datenverarbeitung	147,56	100	100	100	100	100		
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.091,54	7.605	10.925	0	10.925	10.925		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.978,45</b>	<b>138.887</b>	<b>139.589</b>	<b>211.391</b>	<b>136.395</b>	<b>131.683</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.811,74</b>	<b>-3.927</b>	<b>-6.912</b>	<b>-2.943</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.308</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.811,74</b>	<b>-3.927</b>	<b>-6.912</b>	<b>-2.943</b>	<b>-6.249</b>	<b>-5.308</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.508,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.319,74</b>	<b>-21.927</b>	<b>-21.912</b>	<b>-17.943</b>	<b>-21.249</b>	<b>-20.308</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

55591 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  
Wegerecht Sektkellerei55591 43230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse  
30% der Aufwendungen WWB ohne Abschreibungen - s. 11121.56430010

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55591 52311000 Unterhaltung Grundstücke  
Mehraufwand 2024: Sanierung Wirtschaftswege - Finanzierung über SoPo Feldhut/WWB

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55591 56240000 Datenverarbeitung  
Jagdkataster55591 56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten  
Zuführung des Überschusses an Anz.auf SoPo WWB



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.195,00	3.195	3.195	3.194	3.194	3.194		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.195,00	3.195	3.195	3.194	3.194	3.194		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	1.000	700	700	700	700		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen (Saalmiete)	535,00	1.000	700	700	700	700		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	16.774,40	17.000	17.300	17.300	18.000	18.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.437,56	12.500	13.500	13.500	14.000	14.000		
	44120010 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	3.336,84	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.222,49	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	535,80	500	500	500	500	500		
	44290010 von übrigen Bereichen (ohne Veranlagung)	2.686,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.726,89</b>	<b>24.695</b>	<b>24.195</b>	<b>24.194</b>	<b>24.894</b>	<b>24.894</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	180,11	390	237	242	242	242		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	138,18	300	170	172	172	172		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2,31	10	10	10	10	10		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	11,00	20	13	14	14	14		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	28,62	60	44	46	46	46		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.552,88	31.670	30.385	25.385	21.135	21.135		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	2.388,60	2.500	2.500	2.500	2.750	2.750		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	531,81	520	535	535	535	535		
	52240000 Aufwendungen für Gas	7.383,05	5.500	9.500	9.500	10.000	10.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	966,00	650	1.100	1.100	1.100	1.100		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	13.283,42	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Glasreinigung)	0,00	1.000	250	250	250	250		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	14.477,00	14.477	14.611	14.611	14.611	14.610		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.646,00	13.646	13.646	13.646	13.646	13.645		
	53850000 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,00	831	965	965	965	965		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.312,89	5.320	6.115	6.115	6.615	6.615		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	2.409,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500		
	56419000 Sonstige Versicherungen	114,36	120	115	115	115	115		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	993,61	0	0	0	0	0		
	56810000 Grundsteuer	2.795,24	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.522,88</b>	<b>51.857</b>	<b>51.348</b>	<b>46.353</b>	<b>42.603</b>	<b>42.602</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.795,99</b>	<b>-27.162</b>	<b>-27.153</b>	<b>-22.159</b>	<b>-17.709</b>	<b>-17.708</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.795,99</b>	<b>-27.162</b>	<b>-27.153</b>	<b>-22.159</b>	<b>-17.709</b>	<b>-17.708</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.364,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-24.159,99</b>	<b>-34.162</b>	<b>-30.653</b>	<b>-25.659</b>	<b>-21.209</b>	<b>-21.208</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

57312 44120000 Mieten und Pachten  
Miete Gaststätte

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57312 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen  
Gutschriften Eichbaum-Brauerei



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	<b>57312</b>	Stadthalle Wachenheim

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57312 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen  
2021/2022: Mehraufwand Brandschutzmaßnahmen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

57312 56419000 Sonstige Versicherungen  
Versicherung Lautsprecheranlage



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung **57319** Kegelbahn (Stadthalle)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	674,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	674,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367,03	10.900	12.450	12.450	12.450	12.450		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	167,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
	52240000 Aufwendungen für Gas	87,55	3.800	7.000	7.000	7.000	7.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	361,66	1.500	900	900	900	900		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	750,00	1.800	750	750	750	750		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.367,03</b>	<b>10.900</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-693,03</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	E 8 J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-693,03</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	E 16 + E 19	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-693,03</b>	<b>-9.400</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	<b>-11.150</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

57319 43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen  
 Benutzung Kegelbahn



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57321

Kirchturm

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.878,07	2.275	2.235	2.235	2.745	2.745		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	209,61	250	210	210	220	220		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.648,01	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500		
	52590000 Kostenerstattung an Sonstige	20,45	25	25	25	25	25		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	11,66	15	15	15	15	15		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	11,66	15	15	15	15	15		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.889,73</b>	<b>2.290</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.760</b>	<b>2.760</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.889,73</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.889,73</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.889,73</b>	<b>-2.290</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.760</b>	<b>-2.760</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57321 52590000 Kostenerstattung an Sonstige

Kostenerstattung für politisches Geläut



Haupt-Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	<b>57322</b>	Plakatanschlag

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434,12	800	500	500	500	500		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	434,12	800	500	500	500	500		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,12</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434,12</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>434,12</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>434,12</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	Summe E 20 bis E 22	


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57323

Eichhäusel

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.644,00	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.644,00	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.644,00</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	<b>1.844</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,75	450	380	380	380	380		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	182,36	100	200	200	200	200		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	87,31	50	100	100	100	100		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	30,08	300	30	30	30	30		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	238,00	0	50	50	50	50		
E 11	- Abschreibungen	2.968,00	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.968,00	2.968	2.968	2.968	2.968	2.968		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,55	10	10	10	10	10		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	5,55	10	10	10	10	10		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.511,30</b>	<b>3.428</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	<b>3.358</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.867,30</b>	<b>-1.584</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	E 8 .J. E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.867,30</b>	<b>-1.584</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	<b>-1.514</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	481 .J. 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.867,30</b>	<b>-1.584</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.514</b>	<b>-2.514</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5  
Produktbereich 57  
Leistung 57324

Gestaltung Umwelt  
Wirtschaft und Tourismus  
Lutherische Kirche

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.714,00	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.714,00	4.714	4.714	4.714	4.714	4.714		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,74	11.500	10.500	10.500	10.500	11.000		43
	43211000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.625,74	9.500	7.000	7.000	7.000	7.500		
	43211010 Entgelte für die Benutzung öff. Einrichtungen (GBH)	200,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,47	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44290000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	417,47	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.957,21</b>	<b>18.714</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.914</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	626,39	1.695	808	822	822	822		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	480,48	1.300	590	600	600	600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	8,09	25	20	20	20	20		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	38,50	100	45	47	47	47		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	99,32	270	153	155	155	155		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,28	12.300	15.620	15.620	11.920	11.920		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	1.080,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	101,96	150	120	120	120	120		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	273,38	350	300	300	300	300		
	52240000 Aufwendungen für Gas	3.831,53	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.030,04	5.000	5.000	5.000	1.800	1.800		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	0,00	400	200	200	200	200		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	17,85	0	1.000	1.000	500	500		
E 11	- Abschreibungen	7.366,86	7.355	7.367	7.367	7.366	7.366		53
	53490000 Abschreibung bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.083,00	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,86	272	284	284	283	283		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.247,41	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350		56
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	216,72	250	250	250	250	250		
	56411000 Gebäudeversicherungen	1.030,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.575,94</b>	<b>22.600</b>	<b>25.145</b>	<b>25.159</b>	<b>21.458</b>	<b>21.458</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.618,73</b>	<b>-3.886</b>	<b>-8.731</b>	<b>-8.745</b>	<b>-5.044</b>	<b>-4.544</b>	E 8 J. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.618,73</b>	<b>-3.886</b>	<b>-8.731</b>	<b>-8.745</b>	<b>-5.044</b>	<b>-4.544</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-792,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.410,73</b>	<b>-7.386</b>	<b>-10.731</b>	<b>-10.745</b>	<b>-7.044</b>	<b>-6.544</b>	Summe E 20 bis E 22	



## Wachenheim/Weinstraße

Haupt-Produktbereich

5

Gestaltung Umwelt

Produktbereich

57

Wirtschaft und Tourismus

Leistung

57325

Toilettenanlage Rathausplatz

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.086,00	4.172	2.086	2.086	2.086	2.085		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.086,00	4.172	2.086	2.086	2.086	2.085		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	575,40	0	800	800	800	800		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	575,40	0	800	800	800	800		
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.661,40</b>	<b>4.172</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>	<b>2.886</b>	<b>2.885</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.275,10	5.295	6.520	6.680	6.680	6.680		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	4.051,49	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	67,03	75	100	100	100	100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	318,98	320	370	380	380	380		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	837,60	800	1.250	1.300	1.300	1.300		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.696,45	1.480	2.800	2.800	1.600	1.600		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.442,19	500	2.000	2.000	1.000	1.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	254,26	780	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	200	200	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100		
E 11	- Abschreibungen	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215		53
	53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.215,00	3.215	3.215	3.215	3.215	3.215		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	72,22	70	120	120	120	120		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	72,22	70	120	120	120	120		
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.258,77</b>	<b>10.060</b>	<b>12.655</b>	<b>12.815</b>	<b>11.615</b>	<b>11.615</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.597,37</b>	<b>-5.888</b>	<b>-9.769</b>	<b>-9.929</b>	<b>-8.729</b>	<b>-8.730</b>	E 8 ./ E 15	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.597,37</b>	<b>-5.888</b>	<b>-9.769</b>	<b>-9.929</b>	<b>-8.729</b>	<b>-8.730</b>	E 16 + E 19	
<b>E 22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	481 ./ 581	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.197,37</b>	<b>-7.088</b>	<b>-13.769</b>	<b>-13.929</b>	<b>-12.729</b>	<b>-12.730</b>	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich **5** Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung **57501** Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnihsaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.402,94	500	1.100	1.100	1.100	1.100		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	402,94	0	100	100	100	100		
	41445000 von Anstalten	500,00	500	500	500	500	500		
	41447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.763,23	70.161	70.000	70.000	70.000	70.000		43
	43610000 Tourismusbeitrag	71.631,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	132,00	161	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.764,46	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	50.764,46	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.143,84	172.000	138.200	138.200	138.200	138.200		442
	44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige	0,00	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	196,35	200	200	200	200	200		
	44290000 Ko.erst. von übrigen Bereichen (Verkauf Dubbegläser)	114,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	44290100 Personalkostenerstattung (19%) Tourismus- und Kulturförd.Wachenheim e.V.	162.833,49	152.000	118.000	118.000	118.000	118.000		
	44290200 Kostenerstattungen von von übrigen Bereichen-Weinfest	0,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	479,89	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	479,89	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.554,36</b>	<b>292.661</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	167.484,59	167.100	171.200	186.700	186.700	186.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	128.995,07	128.000	130.000	140.000	140.000	140.000		
	50221010 Vergütungen-Arbeitnehmer (Entnahme Rückstellung)	-1.614,16	0	0	0	0	0		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.696,66	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	10.572,88	11.500	10.500	13.000	13.000	13.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	26.834,14	25.000	28.000	31.000	31.000	31.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.569,79	102.500	106.750	106.750	106.750	106.750		52
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	171,08	0	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	747,87	500	750	750	750	750		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Dubbegläser)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.650,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52490300 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen-Weinfest	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52590100 Personalkostenerstattung Tourismus- und Kulturförd.Wachenheim e.V.	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	52590200 Sachkostenerstattung Tourismus- und Kulturförd.Wachenheim e.V.	90.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
E 11	- Abschreibungen	1.119,89	0	0	0	0	0		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	640,00	0	0	0	0	0		
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	479,89	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.312,61	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,20	300	200	200	200	200		
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200	200	200	200		


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Leistung	57501	Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Schule, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport, Umwelt)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.718,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	479,89	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.486,88</b>	<b>276.600</b>	<b>285.050</b>	<b>300.550</b>	<b>300.550</b>	<b>300.550</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.932,52</b>	<b>16.061</b>	<b>-20.750</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	E 8 ./. E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.932,52</b>	<b>16.061</b>	<b>-20.750</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	<b>-36.250</b>	E 16 + E 19	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.624,00</b>	<b>-54.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-58.556,52</b>	<b>-38.439</b>	<b>-82.250</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	<b>-97.750</b>	Summe E 20 bis E 22	



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

**Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)**

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse						Erläuterung	
		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben *</b>	5.860.846,37	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		40
	40110000 Grundsteuer A	47.227,09	49.000	56.900	56.900	56.900	56.900		
	40120000 Grundsteuer B	731.485,95	730.000	902.500	902.500	902.500	902.500		
	40130000 Gewerbesteuer	1.400.194,67	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.162.859,38	2.985.683	3.384.196	3.529.685	3.690.988	3.825.407		
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.521,27	150.575	161.798	168.580	173.909	177.300		
	40330000 Hundesteuer	20.019,58	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	40521000 Familienleistungsausgleich	320.538,43	333.675	393.769	377.955	401.676	411.164		
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *</b>	312.091,94	275.369	284.114	284.114	284.114	284.114		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
	41113000 Schlüsselzuweisungen (§ 87 Abs. 2 LFAG)	246.683,00	246.355	0	0	0	0		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	0	142.600	142.600	142.600	142.600		
	41320000 Zuweisung vom Land (KEF-RP)	26.514,00	26.514	26.514	26.514	26.514	26.514		
	41320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	29.682,00	0	0	0	0	0		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.212,94	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge *</b>	215.995,46	0	293.390	100.000	100.000	100.000		451-452, 46
	46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.975,87	0	0	0	0	0		
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	8.512,65	0	0	0	0	0		
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	202.506,94	0	293.390	100.000	100.000	100.000		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.388.933,77</b>	<b>5.743.802</b>	<b>6.696.667</b>	<b>6.639.734</b>	<b>6.830.087</b>	<b>6.977.385</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	9.008,21	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.008,21	0	0	0	0	0		
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *</b>	4.563.861,26	4.544.189	5.059.090	5.059.090	5.059.090	5.059.090		54
	54310000 Gewerbesteuerumlage	133.144,26	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090		
	54421000 Kreisumlage	2.492.732,00	2.492.690	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
	54423000 Verbandsgemeindeumlage	1.937.985,00	1.937.984	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000		
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen *</b>	264.407,29	0	100.000	100.000	100.000	100.000		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	89.355,32	0	0	0	0	0		
	56560000 Einstellungen/Zuschreibung in die Sonderposten	175.051,97	0	100.000	100.000	100.000	100.000		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.837.276,76</b>	<b>4.544.189</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	<b>5.159.090</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	E 8 ./ E 15	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.551.657,01</b>	<b>1.199.613</b>	<b>1.537.577</b>	<b>1.480.644</b>	<b>1.670.997</b>	<b>1.818.295</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
 Gemeindeanteile Eink.st., Umsatzsteuer und Ausgleichsleistung wurden anhand der Steuerschätzung November 2022 berechnet

61101 40521000 Familienleistungsausgleich  
 Kommunaler Anteil an der Umsatzsteuer nach § 21 LFAG

Erläuterungen zu E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge

61101 41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)  
 erstmalig 2023 nach neuem LFAG - Hochrechnung nach Auszahlung 1. Abschlag 2023

61101 41113000 Schlüsselzuweisungen (§ 87 Abs. 2 LFAG)  
 Änderung lt. neuem LFAG - s. Kto. 41130000



## Wachenheim/Weinstraße

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

61101 41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden  
Hochrechnung nach Auszahlung 1. Rate 2023 (neues LFAG)

61101 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden  
Weiterleitung Zahlungen vom Kreis über VG (ukrainische Flüchtlinge+Integrationspauschale)

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

61101 46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil  
SoPo wird bei Bilanzerstellung 2022 zugeführt (Kto. 56560000) und wird in gleicher Höhe 2023 entnommen.  
Für die Folgejahre wird die Entnahme und die Zuführung anhand der Vorjahreswerte dargestellt.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage  
Umlagesatz 43,6% - lt. vorläufiger Berechnung vom Kreis (2.695.000 €) - Mehraufwand für Neuberechnung Schlüsselzuweisung nach neuem LFAG

61101 54423000 Verbandsgemeindeumlage  
Umlagesatz 34% - vorl. Berechnung ohne Schlüsselzuweisung 2.072.670 € (zzgl. Schätzung Anteil Schl.zuweisung)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

61101 56560000 Einstellungen/Zuschreibung in die Sonderposten  
Zuführung zum Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Entschuldungsfond  
Es handelt sich hier lediglich um einen geschätzten Betrag, da nicht alle Berechnungsgrundlagen vorliegen. Aus diesem Grund wird auch für die Folgejahre keine Zuführung geplant.



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	852,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen	852,00	0	0	0	0	0		
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 11	- Abschreibungen	862,00	0	0	0	0	0		53
	53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	862,00	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.918,00	0	0	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	19.918,00	0	0	0	0	0		
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.780,00</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>-19.928,00</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	8.889,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000		47
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	2.325,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.564,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	74.886,67	71.500	80.500	76.500	72.500	67.500	E 17 J. E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken	42.210,29	40.100	30.000	28.000	26.000	24.000		
	57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute -KfW	31.029,38	27.800	47.000	45.000	43.000	40.000		
	57910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.647,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-65.997,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.925,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-85.925,67</b>	<b>-67.400</b>	<b>-75.500</b>	<b>-71.500</b>	<b>-67.500</b>	<b>-62.500</b>	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände  
Zinsaufwand an VG-Kasse

61201 57511000 Zinsaufwendungen an Banken  
Sparkasse u. DGHYP


**Wachenheim/Weinstraße**

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Leistung	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	0,00	11	11	11	11	11		47
	47810000 Erträge Dividende	0,00	11	11	11	11	11		
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	29.743,29	0	0	0	0	0	E 17 ./ E 18	57
	57310000 Finanzaufwendungen an Eigenbetriebe (Jahresfehlbetrag)	29.461,61	0	0	0	0	0		
	57390000 Finanzaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige (Jahresfehlbetrag)	281,68	0	0	0	0	0		
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>		
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	E 16 + E 19	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.743,29</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	Summe E 20 bis E 22	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.781.362,11	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		60
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.779.132,45	1.540.489	2.397.314	2.191.064	2.191.064	2.191.064		61
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.016,08	419.705	445.725	479.225	454.225	454.725		63
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.062,65	133.695	150.130	148.430	149.130	150.030		641
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.576,18	387.420	327.090	306.590	306.590	306.590		642
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	271.608,34	1.071.000	849.800	799.800	399.800	199.800	651+652+66.J. 669	651-652, 660-668
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.814.757,81</b>	<b>9.020.742</b>	<b>10.289.222</b>	<b>10.180.729</b>	<b>9.946.782</b>	<b>9.895.480</b>	<b>Summe F 1 bis F 7</b>	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.596.789,09	2.581.130	2.938.532	3.013.232	3.007.232	3.007.232		70-71
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.296,82	814.215	1.291.380	1.013.360	887.820	889.820		72
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.758.549,08	4.699.389	5.121.290	5.121.340	5.120.340	5.120.340		74
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450		75
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	121.793,49	179.505	231.345	211.415	182.040	182.040	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699
<b>F 15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.481.428,48</b>	<b>8.274.789</b>	<b>9.582.997</b>	<b>9.359.797</b>	<b>9.197.882</b>	<b>9.199.882</b>	<b>Summe F9 bis F 14</b>	
<b>F 16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333.329,33</b>	<b>745.953</b>	<b>706.225</b>	<b>820.932</b>	<b>748.900</b>	<b>695.598</b>	<b>F 8 J. F 15</b>	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	7.226,44	4.128	5.011	5.011	5.011	5.011		67
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	81.632,02	71.500	230.500	226.500	222.500	217.500		77
<b>F 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen</b>	<b>-74.405,58</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>	<b>F 17 J. F 18</b>	
<b>F 20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>	<b>F 16 + F 19</b>	
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>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.468,90	345.000	1.152.470	116.950	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	65.487,05	218.500	411.500	85.800	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>147.955,95</b>	<b>563.500</b>	<b>1.563.970</b>	<b>202.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	298,61	30.000	30.000	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	715.780,38	2.379.000	4.534.750	1.821.250	1.458.250	46.000		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>716.078,99</b>	<b>2.409.000</b>	<b>4.564.750</b>	<b>1.821.250</b>	<b>1.458.250</b>	<b>46.000</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.123,04</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-3.000.780</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.458.250</b>	<b>-46.000</b>	<b>F 27 J. F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.199,29</b>	<b>-1.166.919</b>	<b>-2.520.044</b>	<b>-1.019.057</b>	<b>-926.839</b>	<b>437.109</b>	<b>F 23 + F 33</b>	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000		791-792
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>314.316,00</b>	<b>1.558.800</b>	<b>2.710.780</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.132.250</b>	<b>-318.000</b>	<b>F 35 J. F 36</b>	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-21.769,11	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-391.881	-190.736	-317.443	-205.411	-119.109	(693+694) J. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	<b>Summe F 37 bis F 39</b>	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	<b>F 40 + F 41</b>	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	21.769,11	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-8.760,25</b>	<b>391.881</b>	<b>190.736</b>	<b>317.443</b>	<b>205.411</b>	<b>119.109</b>	<b>F 23 J. F 36</b>	





lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.781.362,11	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		60
	60110000 Grundsteuer A	46.446,18	49.000	56.900	56.900	56.900	56.900		
	60120000 Grundsteuer B	731.131,47	730.000	902.500	902.500	902.500	902.500		
	60130000 Gewerbesteuer	1.407.525,53	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.074.557,97	2.985.683	3.384.196	3.529.685	3.690.988	3.825.407		
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.422,14	150.575	161.798	168.580	173.909	177.300		
	60330000 Hundesteuer	19.714,16	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	60521000 Familienleistungsausgleich	325.564,66	333.675	393.769	377.955	401.676	411.164		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	1.779.132,45	1.540.489	2.397.314	2.191.064	2.191.064	2.191.064		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
	61113000 Schlüsselzuweisung B2	246.683,00	246.355	0	0	0	0		
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	0	142.600	142.600	142.600	142.600		
	61320000 vom Land	26.514,00	26.514	26.514	26.514	26.514	26.514		
	61320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	122.835,00	0	0	0	0	0		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.722,47	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	61441000 vom Bund	53.064,00	0	8.750	0	0	0		
	61442000 vom Land	13.920,58	12.900	110.350	13.350	13.350	13.350		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.233.119,28	1.254.000	1.896.000	1.892.500	1.892.500	1.892.500		
	61445000 von Anstalten	500,00	500	500	500	500	500		
	61447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0		
	61450000 von privaten Unternehmen	2.824,60	100	500	500	500	500		
	61490000 vom sonstigen privaten Bereich	67.449,52	120	97.100	100	100	100		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	360.016,08	419.705	445.725	479.225	454.225	454.725		63
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.077,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	63210000 Benutzungsentgelte öffentliche Einrichtungen und wirtsch. Dienstleistungen	101.968,48	210.665	199.365	199.365	199.865	200.365		
	63210100 Entgelte Mieten und Pachten (GBH)	2.900,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	63229000 Sonstiges	5.500,82	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	63229010 Sonstiges (voller Steuersatz)	0,00	0	800	800	800	800		
	63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	36.004,45	36.900	36.100	36.100	36.100	36.100		
	63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
	63290000 Sonstige	96.482,40	77.000	116.000	124.000	124.000	124.000		
	63610000 Tourismusbeiträge	97.609,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	157.062,65	133.695	150.130	148.430	149.130	150.030		641
	64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	260,30	1.000	500	500	500	500		
	64120000 Mieten und Pachten	143.177,03	119.245	136.110	134.410	134.910	135.810		
	64120010 Nebenkosten Miete	13.625,32	13.450	13.520	13.520	13.720	13.720		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	465.576,18	387.420	327.090	306.590	306.590	306.590		642
	64231000 von Eigenbetrieben	48.018,26	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000		
	64239000 von Sonstigen	5.808,12	12.600	13.300	13.300	13.300	13.300		
	64242000 vom Land	16.245,83	1.050	15.550	15.550	15.550	15.550		
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	181.420,86	137.150	71.420	56.420	56.420	56.420		
	64245000 von Anstalten	312,00	400	400	400	400	400		
	64250000 von privaten Unternehmen	829,75	700	700	700	700	700		
	64290000 vom sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	212.629,67	196.520	179.220	173.720	173.720	173.720		
	64290010 von übrigen Bereichen (ohne Veranlagung)	311,69	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	271.608,34	1.071.000	849.800	799.800	399.800	199.800	651+652+661, 669	651-652, 660-668
	65290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	44.490,00	850.000	650.000	600.000	200.000	0		
	66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0		
	66250000 Konzessionsabgaben	218.163,35	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000		
	66270000 Versicherungserstattungen	351,65	0	0	0	0	0		
	66290000 Sonstige	4.103,34	0	800	800	800	800		
F 8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.814.757,81</b>	<b>9.020.742</b>	<b>10.289.222</b>	<b>10.180.729</b>	<b>9.946.782</b>	<b>9.895.480</b>	Summe F 1 bis F 7	
F 9	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>	2.596.789,09	2.581.130	2.938.532	3.013.232	3.007.232	3.007.232		70-71



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	70100000	Auszahlung für ehrenamtlich Tätige	26.483,19	18.000	24.000	30.000	24.000	24.000	
	70120000	Beigeordnete	1.769,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	70221000	Vergütungen	1.906.526,32	1.910.250	2.131.840	2.181.622	2.181.622	2.181.622	
	70222000	Leistungszulagen	32.944,83	37.940	42.580	43.780	43.780	43.780	
	70291000	Vergütungen	12.102,22	14.500	14.300	14.300	14.300	14.300	
	70320000	Arbeitnehmer	162.583,75	158.975	176.588	182.429	182.429	182.429	
	70420000	Arbeitnehmer	415.510,89	416.380	473.284	485.161	485.161	485.161	
	70490000	Sonstige	140,82	65	140	140	140	140	
	70510000	Beamte	24.077,79	9.000	46.300	46.300	46.300	46.300	
	70520000	Arbeitnehmer	5.866,08	1.520	17.000	17.000	17.000	17.000	
	71130000	ehrenamtlich Tätige	8.784,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.004.296,82	814.215	1.291.380	1.013.360	887.820	889.820	72
	72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	139.956,13	165.860	194.255	196.835	195.695	198.195	
	72311000	Unterhaltung Grundstücke	102.242,59	86.000	88.500	167.500	82.500	82.500	
	72311010	Unterhaltung / Sanierung	0,00	10.000	0	0	0	0	
	72312000	Unterhaltung Außenanlagen	13.058,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	88.133,84	64.500	98.400	58.900	45.200	45.200	
	72320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.000,00	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	76.128,15	48.780	51.750	51.750	51.750	51.750	
	72341000	Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	137.572,26	15.000	309.500	18.500	8.500	8.500	
	72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.602,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	12.836,21	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000	
	72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	
	72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.946,74	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
	72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.382,49	34.900	70.600	56.600	39.900	39.400	
	72420000	Essenskosten	85.550,35	77.000	124.000	124.000	124.000	124.000	
	72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	12.611,42	15.000	20.100	15.200	15.200	15.200	
	72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.659,66	37.800	46.100	45.900	44.900	44.900	
	72531000	an Eigenbetriebe	1.443,76	1.200	400	400	400	400	
	72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	41.474,97	46.750	44.650	44.650	44.650	44.650	
	72590000	an übrige Bereiche	130.020,45	72.525	70.025	70.025	70.025	70.025	
	72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.676,01	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		4.758.549,08	4.699.389	5.121.290	5.121.340	5.120.340	5.120.340	74
	74131000	an Eigenbetriebe	138.440,56	113.000	0	0	0	0	
	74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	74144000	an Zweckverbände	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	74145000	an Anstalten	241,07	200	200	250	250	250	
	74190000	an übrige Bereiche	19.265,22	31.000	29.000	29.000	28.000	28.000	
	74310000	Gewerbesteuerumlage	137.038,27	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090	
	74421000	Landkreise	2.492.732,00	2.492.690	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
	74423000	Verbandsgemeinden	1.937.985,00	1.937.984	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	550	450	450	450	450	75
	75140000	Kommunale Eingliederungsleistungen (§ 16a SGB II)	0,00	550	450	450	450	450	
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen		121.793,49	179.505	231.345	211.415	182.040	182.040	76 J. 7695
	76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.274,96	7.400	14.200	14.200	8.200	8.200	
	76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	184,06	950	850	850	850	850	
	76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.986,92	3.500	9.800	9.800	9.800	9.800	
	76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.560,75	300	2.300	2.500	2.500	2.500	
	76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.939,84	9.260	9.860	9.980	9.980	9.980	
	76240000	Datenverarbeitung	336,92	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
	76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	6.522,09	12.300	8.550	8.750	8.750	8.750	
	76251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.300,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	76256000	Spezieller Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	773,50	10.000	10.000	0	0	0	
	76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,21	60	65	65	65	65	
	76310000	Büromaterial	991,44	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950	
	76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	664,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50	
	76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.912,80	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250	
	76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	279,96	350	320	320	320	320	
	76350000	öffentliche Bekanntmachungen	1.079,33	2.000	4.700	4.700	5.700	5.700	
	76411000	Gebäudeversicherungen	10.757,88	11.540	11.725	11.775	11.825	11.825	
	76412000	Kfz-Versicherungen	6.078,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	76413000	Haftpflichtversicherungen	15.115,85	15.700	15.935	15.935	15.935	15.935	
	76416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.348,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	76419000	Sonstige Versicherungen	1.652,14	1.670	1.675	1.675	1.675	1.675	
	76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	33.198,96	34.610	35.970	35.970	35.970	35.970	
	76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	36.000	0	0	0	
	76430010	Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260	
	76810000	Grundsteuer	5.589,02	5.825	6.985	6.985	8.060	8.060	
	76820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.925,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
	76920000	Verfüngungsmittel	675,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76930000	Repräsentationen	914,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	76931000	Ehrengaben	1.199,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.481.428,48</b>	<b>8.274.789</b>	<b>9.582.997</b>	<b>9.359.797</b>	<b>9.197.882</b>	<b>9.199.882</b>	Summe F9 bis F 14
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>333.329,33</b>	<b>745.953</b>	<b>706.225</b>	<b>820.932</b>	<b>748.900</b>	<b>695.598</b>	F 8 .J. F 15
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>7.226,44</b>	<b>4.128</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	67
	67200000	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.361,44	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	
	67800000	Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0,00	11	11	11	11	11	
	67920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.865,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	67990000	Sonstige	0,00	17	0	0	0	0	
F 18	<b>- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>81.632,02</b>	<b>71.500</b>	<b>230.500</b>	<b>226.500</b>	<b>222.500</b>	<b>217.500</b>	77
	77310000	an Eigenbetriebe	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	
	77430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	77511000	an Banken	42.210,29	40.100	30.000	28.000	26.000	24.000	
	77519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	32.227,47	27.800	47.000	45.000	43.000	40.000	
	77910000	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.681,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	77990000	Sonstige	4.047,35	100	0	0	0	0	
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>		<b>-74.405,58</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>	F 17 .J. F 18
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>	F 16 + F 19
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	669 .J. 7695
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	698 .J. 798
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>		<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>	Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>		<b>82.468,90</b>	<b>345.000</b>	<b>1.152.470</b>	<b>116.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	681
	68141000	von dem Bund	0,00	0	479.000	0	0	0	
	68142000	von dem Land	74.668,90	345.000	666.470	116.950	0	0	
	68175000	von privaten Unternehmen (wird gelöscht)	0,00	0	0	0	0	0	
	68179000	von übrigen Bereichen	7.800,00	0	7.000	0	0	0	
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>		<b>65.487,05</b>	<b>218.500</b>	<b>411.500</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	682-683
	68231000	von Eigenbetrieben	0,00	58.000	60.250	0	0	0	
	68259000	von übrigen Bereichen	33.844,73	0	0	0	0	0	
	68264000	vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0	
	68265500	von privaten Unternehmen	0,00	0	25.500	0	0	0	
	68265900	von übrigen Bereichen	0,00	140.000	325.750	85.800	0	0	
	68270000	Grabnutzungsentgelte	29.142,32	20.500	0	0	0	0	
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>147.955,95</b>	<b>563.500</b>	<b>1.563.970</b>	<b>202.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26
F 28	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>298,61</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	781, 784
	78410000	Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	298,61	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
	78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	715.780,38	2.379.000	4.534.750	1.821.250	1.458.250	46.000		785
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	918,60	25.000	275.000	25.000	0	0		
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	56.000	0	0	0		
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.120,01	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	145.000	130.000	341.000	0	0		
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	5.099,27	31.000	126.250	53.000	18.250	16.000		
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	652.642,50	2.158.000	3.917.500	1.372.250	1.410.000	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>716.078,99</b>	<b>2.409.000</b>	<b>4.564.750</b>	<b>1.821.250</b>	<b>1.458.250</b>	<b>46.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.123,04</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-3.000.780</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.458.250</b>	<b>-46.000</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.199,29</b>	<b>-1.166.919</b>	<b>-2.520.044</b>	<b>-1.019.057</b>	<b>-926.839</b>	<b>437.109</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000		691-692
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000		791-792
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000		
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>314.316,00</b>	<b>1.558.800</b>	<b>2.710.780</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.132.250</b>	<b>-318.000</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-21.769,11	0	0	0	0	0	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-391.881	-190.736	-317.443	-205.411	-119.109	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	21.769,11	0	0	0	0	0	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-8.760,25</b>	<b>391.881</b>	<b>190.736</b>	<b>317.443</b>	<b>205.411</b>	<b>119.109</b>	F 23 ./. F 36	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 1	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.781.362,11	5.468.433	6.119.163	6.255.620	6.445.973	6.593.271		60
	61101.60110000 Grundsteuer A	46.446,18	49.000	56.900	56.900	56.900	56.900		
	61101.60120000 Grundsteuer B	731.131,47	730.000	902.500	902.500	902.500	902.500		
	61101.60130000 Gewerbesteuer	1.407.525,53	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	61101.60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.074.557,97	2.985.683	3.384.196	3.529.685	3.690.988	3.825.407		
	61101.60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176.422,14	150.575	161.798	168.580	173.909	177.300		
	61101.60330000 Hundesteuer	19.714,16	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
	61101.60521000 Familienleistungsausgleich	325.564,66	333.675	393.769	377.955	401.676	411.164		
F 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	1.779.132,45	1.540.489	2.397.314	2.191.064	2.191.064	2.191.064		61
	11431.61442000 vom Land	562,32	300	300	300	300	300		
	28101.61490000 von übrigen Bereichen	214,52	0	0	0	0	0		
	36501.61441000 vom Bund	0,00	0	6.250	0	0	0		
	36501.61442000 vom Land	2.789,72	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800		
	36501.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.053.519,28	1.074.000	1.526.000	1.515.000	1.515.000	1.515.000		
	36501.61450000 von privaten Unternehmen	0,00	100	0	0	0	0		
	36501.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	115,00	100	100	100	100	100		
	36502.61441000 vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0		
	36502.61442000 vom Land	864,00	800	850	850	850	850		
	36502.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	179.600,00	180.000	270.000	275.500	275.500	275.500		
	36503.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	100.000	102.000	102.000	102.000		
	36602.61450000 von privaten Unternehmen	2.824,60	0	0	0	0	0		
	52301.61442000 vom Land	0,00	0	97.000	0	0	0		
	52301.61490000 von Sonstigen	67.000,00	0	97.000	0	0	0		
	52303.61490000 von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0		
	52305.61442000 vom Land	9.301,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
	55101.61490000 von übrigen Bereichen	20,00	20	0	0	0	0		
	55511.61441000 vom Bund	53.064,00	0	0	0	0	0		
	57501.61442000 vom Land	402,94	0	100	100	100	100		
	57501.61445000 von Anstalten	500,00	500	500	500	500	500		
	57501.61447000 von rechtsfähigen Stiftungen	500,00	0	0	0	0	0		
	57501.61450000 von privaten Unternehmen	0,00	0	500	500	500	500		
	61101.61112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000		
	61101.61113000 Schlüsselzuweisung (§ 87 Abs. 2 LFAG)	246.683,00	246.355	0	0	0	0		
	61101.61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	0,00	0	142.600	142.600	142.600	142.600		
	61101.61320000 vom Land	26.514,00	26.514	26.514	26.514	26.514	26.514		
	61101.61320100 Zuweisung vom Land (Gew.st.kompensationsmittel)	122.835,00	0	0	0	0	0		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.722,47	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
F 3	<b>+ Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>	0,00	0	0	0	0	0		62
F 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	360.016,08	419.705	445.725	479.225	454.225	454.725		63
	12201.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	6.106,88	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100		
	26201.63210000 Entgelte wachenheimer Serenade (ohne Umsatzsteuer)	4.955,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	36501.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	15.447,51	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	36501.63290000 Sonstige	60.228,64	50.000	85.000	90.000	90.000	90.000		
	36502.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	64.380,57	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000		
	36502.63290000 Sonstige	36.253,76	27.000	31.000	34.000	34.000	34.000		
	42401.63229000 Sonstiges	5.500,82	7.200	3.200	3.200	3.200	3.200		
	42401.63229010 Sonstiges (voller Steuersatz)	0,00	0	800	800	800	800		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	8.077,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52303.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	3.069,29	20.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	54101.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	4.582,25	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500		
	54101.63223000 für die Straßenreinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55591.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.365,00	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365		
	55591.63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	29.897,57	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	55591.63230100 Entgelte für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen-Anteil öff. Interesse	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
	57312.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	459,00	1.000	700	700	700	700		
	57319.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	650,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300		
	57322.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	434,12	800	500	500	500	500		
	57324.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.625,74	9.500	7.000	7.000	7.000	7.500		
	57324.63210100 Entgelte Mieten und Pachten (GBH)	2.900,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57501.63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	97.609,22	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
F 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>157.062,65</b>	<b>133.695</b>	<b>150.130</b>	<b>148.430</b>	<b>149.130</b>	<b>150.030</b>		641
	11123.64120000 Mieten und Pachten	11.040,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11422.64120000 Mieten und Pachten	0,00	0	40	40	40	40		
	11422.64120010 vom sonstigen privaten Bereich	327,00	350	450	450	450	450		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	3.795,00	0	0	0	0	0		
	11424.64120000 Mieten und Pachten	7.590,00	7.590	9.000	9.000	9.000	9.900		
	11425.64120000 Mieten und Pachten	3.286,00	6.300	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11425.64120010 vom sonstigen privaten Bereich	3.554,27	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11426.64120010 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	270	270	270	270		
	11427.64120000 Mieten und Pachten	9.578,76	5.760	9.030	7.330	7.330	7.330		
	11431.64120000 Mieten und Pachten	16.880,72	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600		
	28101.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	260,30	1.000	500	500	500	500		
	36501.64120000 Mieten und Pachten	225,00	225	225	225	225	225		
	36502.64120000 Mieten und Pachten	100,00	100	0	0	0	0		
	42401.64120000 Mieten und Pachten	170,23	170	15	15	15	15		
	42401.64120010 vom sonstigen privaten Bereich	5.427,94	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55511.64120000 Mieten und Pachten	20.769,51	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000		
	55591.64120000 Mieten und Pachten	3.025,21	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500		
	57312.64120000 Mieten und Pachten	15.952,14	12.500	13.500	13.500	14.000	14.000		
	57312.64120010 vom sonstigen privaten Bereich	4.316,11	4.500	3.800	3.800	4.000	4.000		
	57323.64120000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200		
	57501.64120000 Mieten und Pachten	50.764,46	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
F 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>465.576,18</b>	<b>387.420</b>	<b>327.090</b>	<b>306.590</b>	<b>306.590</b>	<b>306.590</b>		642
	11111.64231000 von Eigenbetrieben	3.995,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	11111.64239000 von Sonstigen	285,41	300	300	300	300	300		
	11121.64242000 vom Land	0,00	500	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11121.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.160,70	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11123.64231000 von Eigenbetrieben	12.874,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11431.64231000 von Eigenbetrieben	31.148,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	11431.64239000 von Sonstigen	2.515,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11431.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	45.710,90	18.000	37.000	22.000	22.000	22.000		
	11431.64250000 von privaten Unternehmen	32,15	0	0	0	0	0		
	11431.64290000 von Sonstigen	16.749,13	2.500	15.000	7.000	7.000	7.000		
	12201.64245000 von Anstalten	312,00	400	400	400	400	400		
	36501.64242000 vom Land	15.611,03	0	0	0	0	0		
	36501.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	123.000,00	114.000	0	0	0	0		
	36501.64290000 von übrigen Bereichen	0,00	20	20	20	20	20		
	36502.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.589,26	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600		
	54101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.960,00	1.450	1.820	1.820	1.820	1.820		
	54101.64290000 von übrigen Bereichen	713,59	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55301.64290000 von übrigen Bereichen	31.745,99	25.000	25.000	27.500	27.500	27.500		
	55302.64242000 vom Land	634,80	550	550	550	550	550		
	57312.64250000 von privaten Unternehmen	535,80	500	500	500	500	500		
	57312.64290010 von übrigen Bereichen (ohne Veranlagung)	311,69	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57324.64290000 von übrigen Bereichen	417,47	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	57501.64239000 von Sonstigen	3.007,21	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000		
	57501.64250000 von privaten Unternehmen	261,80	200	200	200	200	200		
	57501.64290000 von übrigen Bereichen	163.003,49	166.500	133.000	133.000	133.000	133.000		
F 7	<b>+ Sonstige laufende Einzahlungen</b>	<b>271.608,34</b>	<b>1.071.000</b>	<b>849.800</b>	<b>799.800</b>	<b>399.800</b>	<b>199.800</b>	651+652+66./669	651-652, 660-668
	11427.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000	600.000	600.000	200.000	0		
	11431.65290000 sonstige andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0		
	11431.66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	24.480,00	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	11431.66113000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	
	11431.66290000	Sonstige	1.152,40	0	0	0	0	0	
	36602.66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	
	54101.66112000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.010,00	0	0	0	0	0	
	54102.66270000	Versicherungserstattungen	351,65	0	0	0	0	0	
	54150.66250000	Konzessionsabgaben	218.163,35	218.000	199.000	199.000	199.000	199.000	
	57324.66290000	Sonstige	2.375,54	0	0	0	0	0	
	57325.66290000	Sonstige	575,40	0	800	800	800	800	
<b>F 8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.814.757,81</b>	<b>9.020.742</b>	<b>10.289.222</b>	<b>10.180.729</b>	<b>9.946.782</b>	<b>9.895.480</b>	Summe F 1 bis F 7
<b>F 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsauszahlungen</b>		<b>2.596.789,09</b>	<b>2.581.130</b>	<b>2.938.532</b>	<b>3.013.232</b>	<b>3.007.232</b>	<b>3.007.232</b>	70-71
	11111.70100000	Auszahlung für ehrenamtlich Tätige	26.399,19	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	11111.70120000	Beigeordnete	1.769,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	11111.70291000	Vergütungen	495,00	500	300	300	300	300	
	11111.70320000	Arbeitnehmer	24,27	100	50	50	50	50	
	11111.70420000	Arbeitnehmer	69,84	100	120	130	130	130	
	11111.70490000	Sonstige	140,50	65	140	140	140	140	
	11111.71130000	ehrenamtlich Tätige	8.784,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	11121.70510000	Beamte	20.774,11	9.000	43.000	43.000	43.000	43.000	
	11431.70221000	Vergütungen	471.988,92	460.000	533.000	543.000	543.000	543.000	
	11431.70222000	Leistungszulagen	6.740,56	7.200	8.000	8.200	8.200	8.200	
	11431.70291000	Vergütungen	80,00	0	0	0	0	0	
	11431.70320000	Arbeitnehmer	40.381,27	35.400	42.900	43.700	43.700	43.700	
	11431.70420000	Arbeitnehmer	98.244,95	94.000	112.300	114.400	114.400	114.400	
	11431.70490000	Sonstige	0,32	0	0	0	0	0	
	11431.70520000	Arbeitnehmer	4.626,48	120	15.600	15.600	15.600	15.600	
	12101.70100000	Auszahlung für ehrenamtlich Tätige	84,00	0	0	6.000	0	0	
	12201.70510000	Beamte	3.303,68	0	3.300	3.300	3.300	3.300	
	36501.70221000	Vergütungen	1.126.472,88	1.110.000	1.126.000	1.149.000	1.149.000	1.149.000	
	36501.70222000	Leistungszulagen	20.602,57	23.800	24.200	24.800	24.800	24.800	
	36501.70291000	Vergütungen	5.763,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	36501.70320000	Arbeitnehmer	97.126,39	94.200	97.100	99.100	99.100	99.100	
	36501.70420000	Arbeitnehmer	252.020,61	253.500	259.500	264.700	264.700	264.700	
	36501.70520000	Arbeitnehmer	1.239,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	36502.70221000	Vergütungen	172.087,96	204.800	210.500	214.600	214.600	214.600	
	36502.70222000	Leistungszulagen	2.894,77	4.200	4.900	5.200	5.200	5.200	
	36502.70291000	Vergütungen	5.763,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	36502.70320000	Arbeitnehmer	13.928,94	17.200	16.500	16.900	16.900	16.900	
	36502.70420000	Arbeitnehmer	36.898,05	42.300	44.700	45.600	45.600	45.600	
	36503.70221000	Vergütungen	0,00	0	124.000	126.500	126.500	126.500	
	36503.70222000	Leistungszulagen	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.700	
	36503.70320000	Arbeitnehmer	0,00	0	8.900	9.020	9.020	9.020	
	36503.70420000	Arbeitnehmer	0,00	0	26.500	27.100	27.100	27.100	
	52303.70221000	Vergütungen	1.323,47	1.750	1.600	1.650	1.650	1.650	
	52303.70222000	Leistungszulagen	21,96	30	30	30	30	30	
	52303.70320000	Arbeitnehmer	104,53	135	120	125	125	125	
	52303.70420000	Arbeitnehmer	273,61	350	410	420	420	420	
	55301.70221000	Vergütungen	987,87	0	1.180	1.200	1.200	1.200	
	55301.70222000	Leistungszulagen	16,18	0	20	20	20	20	
	55301.70320000	Arbeitnehmer	76,99	0	90	93	93	93	
	55301.70420000	Arbeitnehmer	204,15	0	307	310	310	310	
	57312.70221000	Vergütungen	138,18	300	170	172	172	172	
	57312.70222000	Leistungszulagen	2,31	10	10	10	10	10	
	57312.70320000	Arbeitnehmer	11,00	20	13	14	14	14	
	57312.70420000	Arbeitnehmer	28,62	60	44	46	46	46	
	57324.70221000	Vergütungen	480,48	1.300	590	600	600	600	
	57324.70222000	Leistungszulagen	8,09	25	20	20	20	20	
	57324.70320000	Arbeitnehmer	38,50	100	45	47	47	47	
	57324.70420000	Arbeitnehmer	99,32	270	153	155	155	155	
	57325.70221000	Vergütungen	4.051,49	4.100	4.800	4.900	4.900	4.900	
	57325.70222000	Leistungszulagen	67,03	75	100	100	100	100	
	57325.70320000	Arbeitnehmer	318,98	320	370	380	380	380	
	57325.70420000	Arbeitnehmer	837,60	800	1.250	1.300	1.300	1.300	
	57501.70221000	Vergütungen	128.995,07	128.000	130.000	140.000	140.000	140.000	
	57501.70222000	Leistungszulagen	2.591,36	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	
	57501.70320000	Arbeitnehmer	10.572,88	11.500	10.500	13.000	13.000	13.000	
	57501.70420000	Arbeitnehmer	26.834,14	25.000	28.000	31.000	31.000	31.000	
<b>F 10</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.004.296,82</b>	<b>814.215</b>	<b>1.291.380</b>	<b>1.013.360</b>	<b>887.820</b>	<b>889.820</b>	72
	11111.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	
	11111.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	11121.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	553,71	0	600	600	600	600	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	in €						
11123.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	26.274,74	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
11421.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.700,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11421.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	1.090,95	0	0	0	0	0		
11422.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	327,00	350	350	350	350	350		
11422.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.964,33	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
11425.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.482,96	3.005	4.260	6.760	4.760	7.260		
11425.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	33.680,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
11426.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	881,61	300	310	310	310	310		
11427.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	391,80	1.400	400	400	400	400		
11427.72311000	Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500		
11427.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	62,48	0	0	0	0	0		
11431.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	10.162,34	7.900	12.600	12.600	12.600	12.600		
11431.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	6.455,17	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000		
11431.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	4.488,95	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800		
11431.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	25.602,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
11431.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	12.836,21	15.000	15.000	15.000	17.000	17.000		
11431.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.938,73	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
11431.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.143,75	11.000	8.000	23.000	8.000	8.000		
11431.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	3.727,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
11431.72531000	an Eigenbetriebe	658,36	0	400	400	400	400		
12101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	0	0	1.000	0	0		
26201.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	394,42	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
26201.72590000	an übrige Bereiche	0,00	2.500	0	0	0	0		
26201.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-579,86	800	1.000	1.000	1.000	1.000		
28101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	214,52	0	200	200	200	200		
28101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.488,82	5.300	9.600	8.400	8.400	8.400		
36501.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	21.231,65	20.900	29.800	29.800	29.900	29.900		
36501.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.777,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
36501.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	7.470,28	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
36501.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	47.524,11	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
36501.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.008,01	500	1.000	1.000	1.000	1.000		
36501.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.869,28	6.500	12.100	12.100	12.100	12.100		
36501.72420000	Essenskosten	62.934,80	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
36501.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.481,08	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000		
36502.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	5.405,47	9.210	11.200	11.200	11.200	11.200		
36502.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500		
36502.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.364,56	4.500	17.500	5.000	5.000	5.000		
36502.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	22.531,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
36502.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100		
36502.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.463,35	1.200	6.250	1.250	1.250	1.250		
36502.72420000	Essenskosten	22.615,55	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000		
36502.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.302,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36503.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	400	400	400	400		
	36503.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0	500	500	500	500		
	36602.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	294,36	400	450	450	450	450		
	36602.72311000 Unterhaltung Grundstücke	6.251,21	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	36602.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.836,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	42101.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	546,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	42401.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.246,06	11.730	12.750	12.750	12.750	12.750		
	42401.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	137,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	42401.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	5.131,43	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000		
	42401.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52301.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0,00	200	300	300	300	300		
	52301.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	405,55	1.000	500	500	500	500		
	52301.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	126.048,31	0	291.000	0	0	0		
	52302.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	4.000,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52303.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	571,65	5.140	4.520	4.600	4.600	4.600		
	52303.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	600	200	200	200	200		
	52303.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	2.288,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52303.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9,25	0	1.000	500	0	0		
	52304.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52305.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.681,47	520	1.250	1.250	1.250	1.250		
	52305.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	5.234,98	6.000	10.000	10.000	0	0		
	52306.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	101,66	100	120	120	120	120		
	52306.72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	0,00	500	500	500	500	500		
	54101.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.304,40	780	2.450	2.450	2.450	2.450		
	54101.72311000 Unterhaltung Grundstücke	33.941,43	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	54101.72311010 Sanierung Zufahrt Goldbächel/ Badehaisel	0,00	10.000	0	0	0	0		
	54101.72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	77.000,00	74.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
	54101.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.838,81	8.000	20.000	7.500	7.000	6.500		
	54101.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	777,34	550	550	550	550	550		
	54101.72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.255,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	54102.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	61.230,21	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
	54102.72311000 Unterhaltung Grundstücke	43.689,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	54103.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.000	4.900	0	0	0		
	54103.72531000 an Eigenbetriebe	785,40	1.200	0	0	0	0		
	55101.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	15.912,69	6.355	8.500	8.500	8.500	8.500		
	55101.72311000 Unterhaltung Grundstücke	14.726,08	10.000	13.000	7.000	7.000	7.000		
	55301.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	243,70	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700		
	55301.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.879,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55301.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.241,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	55302.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.430,44	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900		
	55302.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	7.738,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	55302.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
in €										
	55302.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	12.000	1.000	1.000	1.000		
	55591.72311000	Unterhaltung Grundstücke	3.634,08	8.000	5.000	90.000	5.000	5.000		
	55591.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	14.028,47	13.700	14.100	14.100	14.100	14.100		
	57312.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.835,35	9.170	13.635	13.635	14.385	14.385		
	57312.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	17.923,40	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000		
	57312.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.000	250	250	250	250		
	57312.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500		
	57312.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	57319.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	254,25	7.600	10.800	10.800	10.800	10.800		
	57319.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	361,66	1.500	900	900	900	900		
	57319.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	1.800	750	750	750	750		
	57321.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	206,07	250	210	210	220	220		
	57321.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.648,01	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500		
	57321.72590000	an Sonstige	20,45	25	25	25	25	25		
	57323.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	176,89	450	330	330	330	330		
	57323.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	238,00	0	50	50	50	50		
	57324.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	2.584,10	6.900	9.420	9.420	9.420	9.420		
	57324.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.870,58	5.000	5.000	5.000	1.800	1.800		
	57324.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	400	200	200	200	200		
	57324.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17,85	0	1.000	1.000	500	500		
	57325.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.450,61	500	2.000	2.000	1.000	1.000		
	57325.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	254,26	780	500	500	500	500		
	57325.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	200	200	0	0		
	57325.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	100	100	100	100		
	57501.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	171,08	0	0	0	0	0		
	57501.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	747,87	500	750	750	750	750		
	57501.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	57501.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.170,84	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500		
	57501.72590000	an Sonstige	130.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		
F 12		– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.758.549,08	4.699.389	5.121.290	5.121.340	5.120.340	5.120.340		74
	11121.74145000	an Anstalten	241,07	200	200	250	250	250		
	11424.74143000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36601.74190000	Sonstige	19.265,22	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000		
	42402.74131000	an Eigenbetriebe	138.440,56	113.000	0	0	0	0		
	51101.74190000	an den sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	3.000	3.000	2.000	2.000		
	55511.74144000	an Zweckverbände	32.846,96	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	61101.74310000	Gewerbesteuerumlage	137.038,27	113.515	109.090	109.090	109.090	109.090		
	61101.74421000	Landkreise	2.492.732,00	2.492.690	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
	61101.74423000	Verbandsgemeinden	1.937.985,00	1.937.984	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000		
F 13		– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	550	450	450	450	450		75
	36501.75140000	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (§ 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	550	450	450	450	450		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	121.793,49	179.505	231.345	211.415	182.040	182.040	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	69,86	100	100	100	100	100		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	675,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11111.76930000 Repräsentationen	914,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11111.76931000 Ehrengaben	1.199,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11121.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200		
	11121.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	1.515,00	0	2.000	2.200	2.200	2.200		
	11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	959,80	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11121.76310000 Büromaterial	77,35	800	500	500	500	500		
	11121.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300		
	11121.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	1.079,33	2.000	4.500	4.500	5.500	5.500		
	11121.76413000 Haftpflichtversicherungen	14.935,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		
	11121.76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	3.348,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11121.76419000 Sonstige Versicherungen	301,07	310	310	310	310	310		
	11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.519,38	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	11121.76430010 Sonstige Beiträge - Anteil öff. Interesse WWB	11.473,30	11.940	10.260	35.760	10.260	10.260		
	11421.76411000 Gebäudeversicherungen	242,83	240	240	240	240	240		
	11421.76810000 Grundsteuer	206,12	210	260	260	350	350		
	11423.76411000 Gebäudeversicherungen	140,20	0	0	0	0	0		
	11424.76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	290	290	290	290		
	11424.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	135	135	135	135		
	11425.76411000 Gebäudeversicherungen	320,09	310	350	350	350	350		
	11425.76413000 Haftpflichtversicherungen	89,36	100	100	100	100	100		
	11425.76810000 Grundsteuer	804,56	800	1.000	1.000	1.200	1.200		
	11426.76810000 Grundsteuer	45,08	45	50	50	60	60		
	11427.76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	0	0	0	0		
	11427.76411000 Gebäudeversicherungen	17,66	20	20	20	20	20		
	11427.76810000 Grundsteuer	742,60	1.000	950	950	1.100	1.100		
	11431.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	9.000	9.000	3.000	3.000		
	11431.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	300	300	300	300	300		
	11431.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.986,92	3.500	9.800	9.800	9.800	9.800		
	11431.76240000 Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300		
	11431.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	3.000	500	700	700	700		
	11431.76310000 Büromaterial	101,26	500	500	500	500	500		
	11431.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	973,21	800	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11431.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,00	250	230	230	230	230		
	11431.76411000 Gebäudeversicherungen	655,34	1.200	800	800	800	800		
	11431.76412000 Kfz-Versicherungen	6.078,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11431.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	1.925,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
	26201.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.190,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
	26201.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.300,00	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	26201.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20,00	20	20	20	20	20		
	28101.76413000 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	100	100	100	100		
	28101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	754,05	350	250	250	250	250		
	36501.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.274,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	250	200	200	200	200		
	36501.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	45,75	250	200	200	200	200		
	36501.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	738,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36501.76240000 Datenverarbeitung	263,14	700	950	950	950	950		
	36501.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	550	550	550	550		
	36501.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,21	60	65	65	65	65		
	36501.76310000 Büromaterial	704,10	600	600	600	600	600		
	36501.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	580,35	600	550	550	550	550		
	36501.76330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36501.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.037,31	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	
	36501.76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	50	40	40	40	40	
	36501.76411000	Gebäudeversicherungen	1.890,18	1.800	1.950	2.000	2.050	2.050	
	36501.76413000	Haftpflichtversicherungen	91,15	100	100	100	100	100	
	36501.76419000	Sonstige Versicherungen	195,99	200	200	200	200	200	
	36501.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	7.373,35	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
	36502.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	36502.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50	
	36502.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	600	720	720	720	
	36502.76240000	Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300	
	36502.76310000	Büromaterial	108,73	100	250	250	250	250	
	36502.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	84,31	100	100	100	100	100	
	36502.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	685,56	1.000	700	700	700	700	
	36502.76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	34,98	50	50	50	50	50	
	36502.76411000	Gebäudeversicherungen	1.171,66	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	36502.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.996,91	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
	36503.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	300	300	300	300	
	36503.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	0	50	50	50	50	
	36503.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50	
	36503.76240000	Datenverarbeitung	0,00	0	50	50	50	50	
	36503.76310000	Büromaterial	0,00	0	100	100	100	100	
	36503.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50	
	42401.76411000	Gebäudeversicherungen	981,71	910	1.100	1.100	1.100	1.100	
	42401.76810000	Grundsteuer	580,52	560	725	725	800	800	
	51101.76256000	Spezieller Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	0,00	10.000	10.000	0	0	0	
	52101.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	
	52301.76411000	Gebäudeversicherungen	718,58	700	800	800	800	800	
	52302.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	20	0	0	0	0	
	52303.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10,00	10	10	10	10	10	
	52303.76411000	Gebäudeversicherungen	879,38	850	910	910	910	910	
	54101.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.001,00	750	750	750	750	750	
	54101.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.014,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	54101.76253000	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	54101.76256000	Spezieller Sachausgaben der Bau- und Ordnungsverwaltung	773,50	0	0	0	0	0	
	54101.76430000	sonstige Beiträge	0,00	0	36.000	0	0	0	
	55101.76411000	Gebäudeversicherungen	15,75	15	20	20	20	20	
	55301.76411000	Gebäudeversicherungen	194,70	1.000	200	200	200	200	
	55302.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	548,21	800	1.000	1.000	1.000	1.000	
	55302.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.241,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	55511.76419000	Sonstige Versicherungen	1.040,72	1.040	1.050	1.050	1.050	1.050	
	55511.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	575,57	320	600	600	600	600	
	55511.76810000	Grundsteuer	414,90	410	500	500	550	550	
	55591.76240000	Datenverarbeitung	73,78	100	100	100	100	100	
	57312.76411000	Gebäudeversicherungen	2.409,68	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
	57312.76419000	Sonstige Versicherungen	114,36	120	115	115	115	115	
	57312.76810000	Grundsteuer	2.795,24	2.800	3.500	3.500	4.000	4.000	
	57321.76411000	Gebäudeversicherungen	11,66	15	15	15	15	15	
	57323.76411000	Ehrensoldrückstellung (aktiv)	5,55	10	10	10	10	10	
	57324.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	216,72	250	250	250	250	250	
	57324.76411000	Gebäudeversicherungen	1.030,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
	57325.76411000	Gebäudeversicherungen	72,22	70	120	120	120	120	
	57501.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200	
	57501.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	114,20	300	200	200	200	200	
	57501.76350000	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	200	200	200	200	
	57501.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.718,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
F 15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.481.428,48</b>	<b>8.274.789</b>	<b>9.582.997</b>	<b>9.359.797</b>	<b>9.197.882</b>	<b>9.199.882</b>	Summe F9 bis F 14
F 16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>333.329,33</b>	<b>745.953</b>	<b>706.225</b>	<b>820.932</b>	<b>748.900</b>	<b>695.598</b>	F 8 .J. F 15
F 17	<b>+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		<b>7.226,44</b>	<b>4.128</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	<b>5.011</b>	67
	28101.67990000	Sonstige	0,00	5	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	55302.67990000 Sonstige	0,00	12	0	0	0	0		
	61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.361,44	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000		
	61201.67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.865,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	62601.67800000 Ehrensoldrückstellung (aktiv)	0,00	11	11	11	11	11		
F 18	<b>– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>81.632,02</b>	<b>71.500</b>	<b>230.500</b>	<b>226.500</b>	<b>222.500</b>	<b>217.500</b>		77
	42402.77310000 an Eigenbetriebe	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
	51101.77990000 Sonstige	4.047,35	0	0	0	0	0		
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.465,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	61201.77511000 an Banken	42.210,29	40.100	30.000	28.000	26.000	24.000		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	32.227,47	27.800	47.000	45.000	43.000	40.000		
	61201.77910000 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.681,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	61201.77990000 Sonstige	0,00	100	0	0	0	0		
F 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>-74.405,58</b>	<b>-67.372</b>	<b>-225.489</b>	<b>-221.489</b>	<b>-217.489</b>	<b>-212.489</b>		F 17 J. F 18
F 20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>		F 16 + F 19
F 21	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		669 J. 7695
F 22	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		698 J. 798
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.923,75</b>	<b>678.581</b>	<b>480.736</b>	<b>599.443</b>	<b>531.411</b>	<b>483.109</b>		Summe F 20 bis F 22
F 24	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>82.468,90</b>	<b>345.000</b>	<b>1.152.470</b>	<b>116.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		681
	36501.68141000 von dem Bund	0,00	0	310.000	0	0	0		
	36501.68142000 von dem Land	0,00	0	190.270	0	0	0		
	36502.68141000 von dem Bund	0,00	0	169.000	0	0	0		
	36602.68142000 von dem Land	4.669,00	0	0	0	0	0		
	36602.68175000 von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0		
	36602.68179000 vom sonstigen privaten Bereich	7.800,00	0	7.000	0	0	0		
	42401.68142000 von dem Land	0,00	157.000	82.000	0	0	0		
	51101.68142000 von dem Land	69.999,90	188.000	338.000	0	0	0		
	51151.68142000 von dem Land	0,00	0	0	87.250	0	0		
	54101.68142000 von dem Land	0,00	0	56.200	29.700	0	0		
F 25	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>65.487,05</b>	<b>218.500</b>	<b>411.500</b>	<b>85.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		682-683
	11427.68231000 von Eigenbetrieben	0,00	58.000	58.000	0	0	0		
	42401.68265900 von übrigen Bereichen	0,00	0	157.000	0	0	0		
	54101.68231000 von Eigenbetrieben	0,00	0	2.250	0	0	0		
	54101.68259000 von übrigen Bereichen	33.844,73	0	0	0	0	0		
	54101.68264000 vom öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0		
	54101.68265500 von privaten Unternehmen	0,00	0	25.500	0	0	0		
	54101.68265900 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	140.000	168.750	85.800	0	0		
	55301.68270000 Grabnutzungsentgelte	29.142,32	20.500	0	0	0	0		
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.955,95</b>	<b>563.500</b>	<b>1.563.970</b>	<b>202.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		Summe F 24 bis F 26
F 28	<b>– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>298,61</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		781, 784
	11431.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	298,61	0	0	0	0	0		
	51101.78440000 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0		
F 29	<b>– Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>715.780,38</b>	<b>2.379.000</b>	<b>4.534.750</b>	<b>1.821.250</b>	<b>1.458.250</b>	<b>46.000</b>		785
	11423.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0		
	11427.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	918,60	25.000	275.000	25.000	0	0		
	11427.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	240.000	0	0	0		
	11431.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	145.000	130.000	341.000	0	0		
	11431.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.203,69	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000		
	11431.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0		
	36501.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	1.479,88	3.000	43.000	3.000	3.000	3.000		
	36501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.372,48	10.000	925.000	10.000	400.000	0		
	36502.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0		
	36503.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0		
	36602.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.415,70	20.000	15.000	30.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
	36602.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.580,01	20.000	66.000	0	0	0		
	42401.78520000 Auszahlungen für bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	56.000	0	0	0		
	42401.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	393.000	393.000	0	0	0		
	51101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.783,24	325.000	928.000	15.000	0	0		
	51151.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	87.250	0	0		
	53600.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	52.500	0	0	0		
	54101.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.738,55	0	0	0	0	0		
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.250	0	2.250	0		
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.906,77	465.000	948.000	230.000	10.000	0		
	54102.78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.381,46	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	55301.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	12.000	12.000	0	0		
	55302.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0		
	57312.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	57501.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	0		
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>716.078,99</b>	<b>2.409.000</b>	<b>4.564.750</b>	<b>1.821.250</b>	<b>1.458.250</b>	<b>46.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-568.123,04</b>	<b>-1.845.500</b>	<b>-3.000.780</b>	<b>-1.618.500</b>	<b>-1.458.250</b>	<b>-46.000</b>	F 27 ./. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.199,29</b>	<b>-1.166.919</b>	<b>-2.520.044</b>	<b>-1.019.057</b>	<b>-926.839</b>	<b>437.109</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000		691-692
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	582.000,00	1.845.500	3.000.780	1.618.500	1.458.250	46.000		
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000		791-792
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000		
<b>F 37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>314.316,00</b>	<b>1.558.800</b>	<b>2.710.780</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.132.250</b>	<b>-318.000</b>	F 35 ./. F 36	
<b>F 38</b>	<b>Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>-21.769,11</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>Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.881</b>	<b>-190.736</b>	<b>-317.443</b>	<b>-205.411</b>	<b>-119.109</b>	(693+694) ./. (793+794)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>292.546,89</b>	<b>1.166.919</b>	<b>2.520.044</b>	<b>1.019.057</b>	<b>926.839</b>	<b>-437.109</b>	F 40 + F 41	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>21.769,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 41 ./. F 38	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-8.760,25</b>	<b>391.881</b>	<b>190.736</b>	<b>317.443</b>	<b>205.411</b>	<b>119.109</b>	F 23 ./. F 36	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11423 Mietwohnhaus Burgstr. 41 a

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €									
<b>11423201753 Abriß und Neubau Haus Burgstr. 41a</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	100.000	1.000.000	1.000.000	0	2.900.000	
		darunter							
	11423	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	
Erläuterung: 2023: Abriss									

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11427 sonstiges Grundvermögen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024				2023	2024
in €										
<b>11427201956 Multifunktionsgebäude an der Schwimmbadwiese</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000	230.000	0	0	0		345.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.000	-172.000	0	0	0		0	
<b>11427202101 Ideenwerkstatt Liegenschaften</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	0	0	0		20.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-10.000	0	0	0		0	
<b>11427991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.919	25.000	25.000	0	0		75.919	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.919	-25.000	-25.000	0	0		0	
Erläuterung: Ankauf von diversen Flächen (Ausgleichsfläche etc.)										
<b>54101200922 Baugebiet Schwabenbach</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0		250.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250.000	0	0	0		0	
Erläuterung: 2023: Mehr-/Minderzuteilung unter Kto 11427.02290000 / 250.000 € 2023+2024: Kosten für eigene Grundstücke unter Kto. 54101.09600000 Verkaufserlöse eigene Grundstücke s. unter: 11427.46112000 Ergebnishaushalt / 11427.66112000 Finanzaushalt										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Leistung 11431 Bauhof

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>11431202304 Bauhof neuer Gebäudeteil</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0		30.000	
		darunter								
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-30.000	0	0		0	
Erläuterung: Ersatz für Schubkarchstand-Unterstellfläche										
<b>11431991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.502	146.000	346.000	5.000	5.000		653.502	
		darunter								
	11431	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-151.502	-146.000	-346.000	-5.000	-5.000		0	
Erläuterung: 78560000: Ersatzbeschaffung LKW inkl. Anhänger (2023: 130.000 €), Ersatzbeschaffung Unimog mit Winteranbaugerät (2024: 180.000 €), Rapid Einachser mit Anbaugeräten Mulcher, Balkenmäher (2024: 49.000 €), Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher (2024: 12.000 €), Ersatzbeschaffung Pritsche Mercedes (2024: 60.000 €), Ausleger mit Heckenschere und Mähkopf für Bokimobil (2024: 40.000 €)										
78571000: Unkraut Gasgerät (2023: 6.000 €), Ersatzbeschaffung Wasserfass mit Pumpe (2023: 5.000 €), sonstige BGA jährlich 5.000 €										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36501 Kindergarten Wachenheim (inkl. Krippe)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024				2023	2024
in €										
<b>36501201546 neues Satteldach Kiga Wachenheim</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	400.000	0		420.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-400.000	0		0	
<b>36501202102 Erweiterung Kita Pustelblume</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	165.000	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.372	260.000	0	0	0		269.372	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.372	-95.000	0	0	0		0	
<b>36501202201 Luftreinigungsmaßnahme Kindergarten</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	310.000	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0		650.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-340.000	0	0	0		0	
<b>36501202203 Lichtkuppeln Kita Pustelblume</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.270	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0		15.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.270	0	0	0		0	
Erläuterung: Zuwendung lt. Bescheid - Restkosten lt. Bescheid										
<b>36501991 nicht projektbezogene Maßnahmen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.480	43.000	3.000	3.000	3.000		56.480	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden								
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.480	-43.000	-3.000	-3.000	-3.000		0	
Erläuterung: 2023: neues Mobiliar Kita Wachenheim (Tische/Stühle)										



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung **36502** Kinderhort Wachenheim

**Investitionsübersicht**

Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)		
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	
in €										
<b>36502202202 Luftreinigungsmaßnahme Hort</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	169.000	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	0	0		190.000	
		darunter								
	36502	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-21.000	0	0	0		0	

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36503 Waldkindergarten Wachenheim

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>36503991 nicht projektbezogene Maßnahmen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	0	0		35.000	
		darunter								
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	0	0		0	
Erläuterung: Anschaffung Bauwagen für Waldkindergarten										



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Leistung 36602 Spielplätze

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>36602201341 Starterprojekt Spielleitplanung</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.469	7.000	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.580	21.000	0	0	0	0	154.580	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.111	-14.000	0	0	0	0	0	
Erläuterung: 2023: 13.000 € Ersatzvornahme Ballfangzaun und 7.000 € Inklusionsschaukel (Finanzierung Schaukel durch Spenden)										
<b>36602202106 Skaterpark</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0	0	
Erläuterung: lt. Ratsbeschluss vom 15.03.2021										
<b>36602202305 Konzept Spielplätze</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	0	0	0	45.000	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.000	0	0	0	0	0	
Erläuterung: Projekt, Planung und Kosten 2023: Spielplatzsanierung Schwetzinger Straße (komplette Sanierung mit neuen Geräten)										
<b>36602991 nicht projektbezogene Maßnahmen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.416	15.000	30.000	5.000	5.000		77.416	
		darunter								
	36602	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.416	-15.000	-30.000	-5.000	-5.000		0	
Erläuterung: Ersatzgeräte Spielplätze 2023: Spielplatz Kleiner Letten (Geräte, Sandkasten) Kto. 08290000 2024: Spielplatz Waldstr. (Geräte) Kto. 08290000										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Leistung 42401 Sportanlage Alter Galgen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €									
<b>42401202105 Neuer Kunstrasen Sportanlage</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	239.000	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000	393.000	0	0	0		786.000
		darunter							
	42401	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236.000	-154.000	0	0	0		0
Erläuterung: Zuweisung aus dem Goldenen Plan									
<b>42401991 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	56.000	0	0	0		56.000
		darunter							
	42401	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-56.000	0	0	0		0
Erläuterung: 2023: neue Lampen, LED-Flutlicht									



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Leistung 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €									
<b>51101201547 Investitionszuschüsse für private Maßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
<b>51101201549 Neugestaltung Platz / Parkplatz Entengasse</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.762	233.000	0	0	0	0	251.762
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.762	-83.000	0	0	0	0	0
<b>51101201651 Historische Stadtentwicklung (Sanierung Tourist-Info)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000	0	0	0	0	380.000
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-380.000	0	0	0	0	0
<b>51101201955 Herstellung Parkplatz Schwimmbadwiese (hist. Stadtsanierung)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.000	173.000	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.000	-127.000	0	0	0	0	0
Erläuterung: Lt. Ratsbeschluss vom 15.03.2021 waren die Mittel bei der Maßnahme "Herstellung Parkplatz an der Schwimmbadwiese" für die Haushaltsjahre 2021/2022 gesperrt. Neue Veranschlagung der Maßnahme im Hj. 2023.									
<b>51101201957 Platz St. Georgskirche / Stadtsanierung Marktplatz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0
<b>51101202139 historische Stadtentwicklung (Beratungsleistungen)</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.616	15.000	15.000	0	0	0	57.616
		darunter							
	51101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden							
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.616	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Leistung	51151	Klimaschutz

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>51151202307 Maßnahmen Klimaschutz</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	87.250	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	87.250	0	0		92.250	
		darunter								
	51151	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0		0	
Erläuterung: 2023: Fahrradstation										
2024: Paket Klimaschutz insg. 291.000 € (davon 34% für VG, Rest Verteilung nach Einwohner)										



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Leistung 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2023	2024	daten	daten	2025	
in €									
<b>53600202063 Breitbandausbau / Breitbandversorgung</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	52.500	0	0	0	0	52.500
	53600	darunter	X						X
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.500	0	0	0	0	0
Erläuterung: Kreiscluster									

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54101 Gemeindestrassen, -wege, -plätze

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz		Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026	Maßnahme	2023	2024
in €									
<b>54101200910 Weg Weinstraße Süd</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.500	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.000	0	0	0		83.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.500	0	0	0		0	
Erläuterung: 23323100: Stadtwerke-2.250 €, 23325000: Sektellerei + Wachtenburg Winzer-25.500 €, 23329000: Eigentümer Weinstr. 1- 12.750 €									
<b>54101200911 Erschließung Gewerbegebiet</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0		40.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0		0	
<b>54101200912 Parkplatz Burgtalweiher - Befestigung</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0		20.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	0	0		0	
<b>54101200922 Baugebiet Schwabenbach</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	200.000	0	0		800.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-200.000	0	0		0	
Erläuterung: 2023: Mehr-/Minderzuteilung unter Kto 11427.02290000 / 250.000 € 2023+2024: Kosten für eigene Grundstücke unter Kto. 54101.09600000 Verkaufserlöse eigene Grundstücke s. unter: 11427.46112000 Ergebnishaushalt / 11427.66112000 Finanzaushalt									
<b>54101200924 Ausbau Schloßgasse (I-Stock)</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.725	0	0	0	0		98.725	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.725	1.200	0	0	0		0	
Erläuterung: I-Stock 2021 - Rest Zuwendung fehlt noch - Maßnahme abgeschlossen und aktiviert in 2022									
<b>54101201342 Gestaltung Ortseinfahrt Süd</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0		20.000	
	darunter								
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
	Verpflichtungsermächtigungen (2024)				0	0			
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0	0	0		0	
Erläuterung: 2023: Planung									
<b>54101201444 Verkehrsberuhigung Weinstr.-Gehwege (Teilstück Pforte und Ortausgang Süd)</b>									
54101	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	140.000	0	0	0		0	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	335.526	0	0	0	0		335.526	



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54101 Gemeindestraßen, -wege, -plätze

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0		10.000
	54101	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0		0
Erläuterung: Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock September 2024 für I-Stock 2025									
2024: Planungskosten									
<b>54101202306 Mauersanierung Waldstraße</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	0	0	0		66.000
	54101	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-66.000	0	0	0		0
<b>54101991 nicht projektbezogene Investitionen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.739	2.250	0	2.250	0		21.239
	54101	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.739	-2.250	0	-2.250	0		0
Erläuterung: Kto. 08290000: Geschwindigkeitsmessgeräte									



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Leistung 54102 Straßenbeleuchtung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €									
<b>54102991 nicht projektbezogene Maßnahmen</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.381	30.000	30.000	30.000	30.000	180.381	
	54102	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.381	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	
Erläuterung: Umstellung LED									

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Leistung	55301	Bestattungswesen

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>55301991 nicht projektbezogene Investitionen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000	12.000	0	0		24.000	
		darunter								
	55301	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.000	-12.000	0	0		0	
Erläuterung: 2023/2024: jeweils eine Leichenkühlkammer (2022 wurde auch bereits eine ersetzt)										



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Leistung 55302 Friedhofswesen (Unterhaltung)

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs-	Planungs-	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	daten	daten	2025	2026	der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	2023
in €										
<b>55302202302 Sanierung Aussegnungshalle Friedhof</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
		darunter								
	55302	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
Erläuterung: Antrag auf Zuweisung aus dem Investitionsstock September 2023 für I-Stock 2024										
2023: Planungskosten										

Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57312 Stadthalle Wachenheim

Investitionsübersicht										
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
				2023	2024	2025	2026		2023	2024
in €										
<b>57312991 nicht projektbezogene Maßnahmen</b>										
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0		0	
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	
		darunter								
	57312	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0			
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)								
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		0	



**Teilhaushalt**

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Leistung 57501 Tourismusförderung (Fremdenverkehr)

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	
in €									
<b>57501202104 Leitkonzept Besucherlenkung &amp; Neugestaltung Wanderwegenetz</b>									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	60.000	0	0	0	80.000	
		darunter							
	57501	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2023)			0	0	0		
		Verpflichtungsermächtigungen (2024)							
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-60.000	0	0	0	0	





2023			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €		
im Haushaltsjahr 2020	0	0	0
im Haushaltsjahr 2021	0	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.618.500	1.458.250	46.000

2024		
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
	in €	
im Haushaltsjahr 2021	0	0
im Haushaltsjahr 2022	0	0
im Haushaltsjahr 2023	0	0
Im Haushaltsjahr 2024	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.458.250	46.000





<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	5.198.221	5.638.447	5.348.296
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	1.200.123	808.242	617.506
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	6.398.344	6.446.689	5.965.802

<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)		Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen		0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		5.348.296	5.066.122
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung		617.506	300.063
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen		5.965.802	5.366.185

Anmerkung: Die jeweiligen Stände der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen sind hier ohne die Kreditermächtigungen (evtl. Kreditneuaufnahmen) dargestellt.





### Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2023

Es wurden nur Werte im Jahr 2023 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Investitionskredit Sparkasse	6.689,55	750,45	0,00	0,00	0,00	183.428,20
00000003	Investitionskredit Sparkasse	9.314,14	1.009,86	0,00	0,00	0,00	36.414,89
00000004	Investitionskredit Sparkasse	12.266,51	950,37	0,00	0,00	0,00	35.708,22
00000005	Investitionskredit Sparkasse	5.752,59	2.751,41	0,00	0,00	0,00	129.313,40
00000006	Investitionskredit Sparkasse	6.528,14	2.971,86	0,00	0,00	0,00	127.991,03
00000007	Investitionskredit Sparkasse	13.722,47	175,79	0,00	0,00	0,00	0,00
00000008	Investitionskredit Sparkasse	10.418,15	5.898,53	0,00	0,00	0,00	357.581,93
00000009	Investitionskredit Sparkasse	7.707,86	315,98	0,00	0,00	0,00	61.007,66
00000011	Investitionskredit DZ HYP	9.242,34	2.811,18	0,00	0,00	0,00	146.991,52
00000012	Investitionskredit DZ HYP	13.036,45	6.163,55	0,00	0,00	0,00	326.808,64
00000013	Investitionskredit DZ HYP	23.635,07	4.984,93	0,00	0,00	0,00	362.849,86
00000014	Investitionskredit KFW	14.284,00	7.150,04	0,00	0,00	0,00	149.962,00
00000015	Investitionskredit KFW	14.680,00	2.245,64	0,00	0,00	0,00	132.060,00
00000016	Investitionskredit KFW	27.060,00	20,62	0,00	0,00	0,00	189.400,00
00000017	Investitionskredit KFW	25.592,00	5.737,35	0,00	0,00	0,00	204.672,00
00000018	Investitionskredit KFW	14.708,00	2.846,46	0,00	0,00	0,00	150.721,00
00000019	Investitionskredit KFW	9.532,00	644,94	0,00	0,00	0,00	107.191,00
00000020	Investitionskredit KFW	27.648,00	2.335,47	0,00	0,00	0,00	359.408,00
00000021	Investitionskredit KFW	23.532,00	2.316,16	0,00	0,00	0,00	352.936,00
00000022	Investitionskredit Sparkasse (vorher DZ HYP)	7.325,46	724,54	0,00	0,00	0,00	236.933,49
00000023	Investitionskredit KFW	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
00000024	Investitionskredit KFW	7.476,00	66,80	0,00	0,00	0,00	128.917,00
00000025	Investitionskredit KFW	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
00000026	Investitionskredit KFW	0,00	2.406,40	0,00	0,00	0,00	128.000,00
00000027	Investitionskredit KFW	0,00	18.996,17	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Summe</b>		290.150,73	78.414,50	0,00	0,00	0,00	5.348.295,84





### Stichtagsliste Finanzobjekte Soll-Stände zum 31.12.2024

Es wurden nur Werte im Jahr 2024 aufsummiert!

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Umschul- dungstil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000002	Investitionskredit Sparkasse	6.716,36	723,64	0,00	0,00	0,00	176.711,84
00000003	Investitionskredit Sparkasse	9.538,75	785,25	0,00	0,00	0,00	26.876,14
00000004	Investitionskredit Sparkasse	12.537,37	679,51	0,00	0,00	0,00	23.170,85
00000005	Investitionskredit Sparkasse	5.872,60	2.631,40	0,00	0,00	0,00	123.440,80
00000006	Investitionskredit Sparkasse	6.676,27	2.823,73	0,00	0,00	0,00	121.314,76
00000008	Investitionskredit Sparkasse	10.587,96	5.728,72	0,00	0,00	0,00	346.993,97
00000009	Investitionskredit Sparkasse	7.744,93	278,91	0,00	0,00	0,00	53.262,73
00000011	Investitionskredit DZ HYP	9.413,58	2.639,94	0,00	0,00	0,00	137.577,94
00000012	Investitionskredit DZ HYP	13.277,98	5.922,02	0,00	0,00	0,00	313.530,66
00000013	Investitionskredit DZ HYP	23.948,61	4.671,39	0,00	0,00	0,00	338.901,25
00000014	Investitionskredit KFW	14.284,00	6.514,40	0,00	0,00	0,00	135.678,00
00000015	Investitionskredit KFW	14.680,00	2.012,22	0,00	0,00	0,00	117.380,00
00000016	Investitionskredit KFW	27.060,00	17,94	0,00	0,00	0,00	162.340,00
00000017	Investitionskredit KFW	25.592,00	5.071,95	0,00	0,00	0,00	179.080,00
00000018	Investitionskredit KFW	14.708,00	2.584,66	0,00	0,00	0,00	136.013,00
00000019	Investitionskredit KFW	9.532,00	590,62	0,00	0,00	0,00	97.659,00
00000020	Investitionskredit KFW	27.648,00	2.164,05	0,00	0,00	0,00	331.760,00
00000021	Investitionskredit KFW	23.532,00	2.167,90	0,00	0,00	0,00	329.404,00
00000022	Investitionskredit Sparkasse (vorher DZ HYP)	7.347,46	702,54	0,00	0,00	0,00	229.586,03
00000023	Investitionskredit KFW	4.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00
00000024	Investitionskredit KFW	7.476,00	63,05	0,00	0,00	0,00	121.441,00
00000025	Investitionskredit KFW	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
00000026	Investitionskredit KFW	0,00	2.406,40	0,00	0,00	0,00	128.000,00
00000027	Investitionskredit KFW	0,00	17.580,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Summe</b>		<b>282.173,87</b>	<b>72.900,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066.121,97</b>





**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 2022	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			258.923,75	678.581	480.736	599.443	531.411	483.109
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	267.684,00	286.700	290.000	282.000	326.000	364.000
	3	<b>Zwischensumme</b>	-8.760,25	391.881	190.736	317.443	205.411	119.109
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	5	<b>"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0)</b>	-8.760,25	391.881	190.736	317.443	205.411	119.109

<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0 €	2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag -190.736 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag -317.443 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag -205.411 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag -119.109 €</td> </tr> </table>	Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- Betrag -190.736 €	2024	- Betrag -317.443 €	2025	- Betrag -205.411 €	2026	- Betrag -119.109 €
Endfällige Kredite																					
2023	- Betrag 0 €																				
2024	- Betrag 0 €																				
2025	- Betrag 0 €																				
2026	- Betrag 0 €																				
Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung																					
2023	- Betrag -190.736 €																				
2024	- Betrag -317.443 €																				
2025	- Betrag -205.411 €																				
2026	- Betrag -119.109 €																				





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-167.300
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	550.939
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	478.790
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	-210.896
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2020	-357.796
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-394.842
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	212.025
8	Zwischensumme		110.920
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	327.544
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	38.710
12	<b>Summe</b>		<b>477.174</b>





Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	478.790
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-210.896
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-316.759
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	60.338
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2022	212.025
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	4.551
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	31.021
8	Zwischensumme		259.070
9	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	153.499
10	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	160.473
12	<b>Summe</b>		<b>573.042</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 31.12.2020		34.935.131
2	+ Jahresergebnis 2021	60.338	34.995.469
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2022	212.025	35.207.494
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2023	4.551	35.212.045
5	+ geplantes Jahresergebnis 2024	31.021	35.243.066
6	+ geplantes Jahresergebnis 2025	153.499	35.396.565
7	+ geplantes Jahresergebnis 2026	160.473	35.557.038





## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2023	Soll Haushaltsjahr 2022	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kindergarten/Wald</b>						
Kindergartenleitung	Entgeltgruppe S18 TVöD Entgeltgruppe S17 TVöD		0 1	1 0	1 0	
Erzieher/innen	Entgeltgruppe S16 TVöD Entgeltgruppe S8a TVöD		1 24	0 24	0 davon 14 vollbeschäftigt  2 mit 34 Std./Wo. 1 mit 31 Std./Wo. 4 mit 22 Std./Wo. 3 mit 19,5 Std./Wo.	
Wald	Entgeltgruppe S9TVöD Entgeltgruppe S8a TVöD Entgeltgruppe S2 TVöD		1 2 2	0 3 2	1 mit 24,00 St./Wo 2 mit 24,00 Std./Wo. 1 mit 23,00 Std./Wo 1 mit 5,00 Std./Wo	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Freiwilliges Soziales Jahr			2	2	2	kein eigenes Personal (nachrichtl.)
Berufspraktikant/in			2	2	1	
TZA zur Erzieherin	Entgeltgruppe S2 TVöD		1	1	1	
Wirtschaftskraft	Entgeltgruppe 1 TVöD		1,538	1,026	1,538	20 Stunden pro Woche
<b>Kinderhort</b>	Entgeltgruppe S13 TVöD		1	0	1 mit 35 Std./Wo	
	Entgeltgruppe S8a TVöD		4,5	4,5	1 mit 29 Std./Wo. 4 mit 29,25 Std./Wo.	
<b>Bauhof</b>						
Leiter	Entgeltgruppe 9a		1	1	1 in Entgeltgruppe 8	
Beschäftigte	Entgeltgruppe 1 TVöD		1	1	1	
	Entgeltgruppe 4 TVöD		3	3	5	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

	Entgeltgruppe 5 TVöD		4	4	3	
	Entgeltgruppe 6 TVöD		1	1	1	
	Entgeltgruppe 7 TVöD		1	1	0	
<b>Touristbüro</b>						
Leiter	Entgeltgruppe 10 TVöD		1	1	0	
Beschäftigte	Entgeltgruppe 7 TVöD		1,5	1,5	0,55 0,50 0,45	21,5 Std/Wo 19,5 Std/Wo 17,5 Std/Wo
<b>Sonstige</b>						
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 TVöD		1	1	0,25	10 Std./Wo
<b><u>Regiebetrieb</u></b>						
<b>Campingplatz</b>						



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

Beschäftigte	Entgeltgruppe 5 TVöD		1 0,50	1 0,43	1 0,38	Platzwart 15 Std./Wo
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD		0	0,07	0	2,5 Std./Wo



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe	Einstiegs amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...)
			Soll Haushaltsjahr 2024	Soll Haushaltsjahr 2023	tatsächliche Besetzung am 30. Juni 2022	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kindergarten/Wald</b>						
Kindergartenleitung	Entgeltgruppe S18 TVöD Entgeltgruppe S17 TVöD		0 1	1 0	1 0	
Erzieher/innen	Entgeltgruppe S16 TVöD Entgeltgruppe S8a TVöD		1 24	0 24	0 davon 14 vollbeschäftigt  2 mit 34 Std./Wo. 1 mit 31 Std./Wo 4 mit 22 Std./Wo. 3 mit 19,5 Std./Wo.	
Wald	Entgeltgruppe S9TVöD Entgeltgruppe S8a TVöD Entgeltgruppe S2 TVöD		1 2 2	0 3 2	1 mit 24,00 St./Wo 2 mit 24,00 Std./Wo. 1 mit 23,00 Std./Wo 1 mit 5,00 Std./Wo	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Freiwilliges Soziales Jahr			2	2	2	kein eigenes Personal kein eigenes Personal (nachrichtl.)
Berufspraktikant/in			2	2	1	
TZA zur Erzieherin	Entgeltgruppe S2 TVöD		1	1	1	
Wirtschaftskraft	Entgeltgruppe 1 TVöD		1,538	1,026	1,538	20 Stunden pro Woche
<b>Kinderhort</b>	Entgeltgruppe S13 TVöD		1	0	1 mit 35 Std./Wo	
	Entgeltgruppe S8a TVöD		4,5	4,5	1 mit 29 Std./Wo. 4 mit 29,25 Std./Wo.	
<b>Bauhof</b>						
Leiter	Entgeltgruppe 9a		1	1	1 in Entgeltgruppe 8	
Beschäftigte	Entgeltgruppe 1 TVöD		1	1	1	
	Entgeltgruppe 4 TVöD		3	3	3	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**

	Entgeltgruppe 5 TVöD		4	4	4	
	Entgeltgruppe 6 TVöD		1	1	2	
	Entgeltgruppe 7 TVöD		1	1	0	
<b>Touristbüro</b>						
Leiter	Entgeltgruppe 10 TVöD		1	1	0	
Beschäftigte	Entgeltgruppe 7 TVöD		1,5	1,5	0,55 0,50 0,45	21,5 Std/Wo 19,5 Std/Wo 17,5 Std/Wo
<b>Sonstige</b>						
Reinigungskraft	Entgeltgruppe 2 TVöD		1	1	0,25	10 Std./Wo
<b><u>Regiebetrieb</u></b>						
<b>Campingplatz</b>						



### Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Beschäftigte	Entgeltgruppe 5 TVöD		1 0,50	1 0,5	1 0,38	Platzwart 15 Std./Wo
Beschäftigte	Entgeltgruppe 6 TVöD		0	0	0	2,5 Std./Wo



Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>53.447.809,53</b>	<b>53.516.966,54</b>
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	375.631,00	347.443,00
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	268,00
	01120000 Datenverarbeitungs-Software	0,00	268,00
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	372.921,00	344.732,00
	01200000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	286.525,00	260.850,00
	01210000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen -Straßenoberflächenentwässerun g-	86.396,00	83.882,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	2.710,00	2.443,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.710,00	2.443,00
1.2	Sachanlagen	46.478.803,51	46.605.891,81
1.2.1	Wald, Forsten	2.034.079,27	2.285.954,16
	02110000 Mischwald	295.731,96	295.731,96
	02120000 Laubwald	278.650,00	278.650,00
	02130000 Nadelwald	230.515,20	230.515,20
	02190000 Sonstige	1.229.182,11	1.481.057,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.368.095,04	2.369.013,64
	02220000 Parkanlagen	255.219,60	255.219,60
	02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland	436.216,10	436.744,70
	02240000 Sportflächen	31.942,44	31.942,44
	02250000 Kinderspielplätze	571.324,12	571.324,12
	02290000 Sonstige	32.045,76	32.045,76
	02320000 Brachland	688,80	688,80
	02330000 Öd- und Unland	4.103,20	4.103,20
	02390000 Sonstige	337.952,90	337.952,90
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	106.757,95	106.757,95
	02690000 Sonstige	125.037,91	125.037,91
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	37.720,54	37.720,54
	02990000 sonstige unbebaute Grundstücke	429.085,72	429.475,72
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.265.083,92	8.266.090,26
	03120000 Mehrfamilienhäuser	175.025,85	171.924,85
	03150000 forstwirtschaftliche Gebäude	1.206,80	1.206,80
	03190000 sonstige Wohnbauten	33.474,77	33.474,77
	03210000 Kindertagesstätten	2.372.406,69	2.332.269,69
	03220000 Jugendeinrichtungen	106.502,00	104.236,00
	03480000 historische Gebäude und Einrichtungen	1.173.385,08	1.156.373,08
	03540000 Sportplätze	544.019,00	534.474,00
	03590000 sonstige Sportanlagen	230.033,00	270.832,00
	03690000 sonstige Gartenanlagen	0,00	149.623,00
	03700000 mit Verwaltungsgebäuden	546.093,90	536.121,90
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	357.886,27	344.240,27
	03920000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen	697.883,28	640.279,28
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	22.402,18	22.402,18
	03930000 Bahnhöfe, Buswarteallen, sonstige Warteallen	1,00	1,00
	03980000 Bauhof	513.967,00	493.994,34
	03990000 sonstige Gebäude, Bauten	71.642,00	69.769,00
	03999000 Sonstige	1.419.155,10	1.404.868,10
1.2.4	Infrastrukturvermögen	32.883.164,80	32.348.273,61
	04810000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.289.967,00	21.240.905,81
	04824000 Gemeindestraßen	7.364.599,00	7.009.035,00
	04825000 Gehwege	1.030.995,00	986.632,00
	04831000 Fußwege	293.159,00	278.278,00
	04834000 landwirtschaftliche Wege	1.604.633,00	1.492.581,00
	04836000 forstwirtschaftliche Wege	165.942,00	158.399,00
	04839000 sonstige Wege	641,00	1,00
	04841000 Parkplätze	397.068,00	378.627,00
	04842000 Dorfplätze	236.854,00	227.632,00
	04849000 sonstige Plätze	44.525,00	102.515,00
	04851000 Kreisell	25.384,00	24.678,00
	04870000 Straßenbeleuchtung	282.422,00	302.440,00
	04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen	6.379,00	5.953,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	140.596,80	140.596,80
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	18.274,39	18.274,39
	06110000 Gemälde	8.000,00	8.000,00
	06190000 sonstige Kunstgegenstände	201,00	201,00
	06510000 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.070,39	10.070,39
	06520000 ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke	3,00	3,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	72.405,00	60.058,00
	07110000 Dienstfahrzeuge	612,00	280,00
	07120000 LKW	54.890,00	46.255,00

Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	07150000 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	14.407,00	11.842,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	2,00	1,00
	07190000 sonstige Fahrzeuge	1,00	1,00
	07200000 Maschinen und technische Anlagen	2.386,00	1.633,00
	07220000 Betriebstechnik	12,00	12,00
	07240000 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege	11,00	3,00
	07290000 Sonstige	84,00	31,00
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	143.882,86	370.020,00
	08210000 Betriebsausstattung	15,00	15,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	1.118,00	1.033,00
	08220000 Geschäftsausstattung	2,00	2,00
	08221000 Büromöbel	2.734,00	2.035,00
	08224000 Hardware und edv-technische Ausstattung	3,00	1.126,00
	08290000 sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.010,86	365.809,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	693.818,23	888.207,75
	09600000 Anlagen im Bau	693.818,23	888.207,75
1.3	Finanzanlagen	6.593.375,02	6.563.631,73
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	6.593.075,02	6.563.331,73
	12110100 Eigenbetriebe (E-Werk)	2.297.490,52	2.297.490,52
	12110200 Eigenbetriebe (W-Werk)	1.797.006,80	1.797.006,80
	12110300 Eigenbetriebe (G-Werk)	1.793.805,09	1.793.805,09
	12110400 Eigenbetriebe (Schwimmbad)	277.030,72	247.569,11
	12190100 Sondervermögen-Sonstige (Campingplatz)	427.741,89	427.460,21
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	300,00	300,00
	13145120 Kapitalmarktpapiere von Banken (Laufzeit von mehr als fünf Jahren)	300,00	300,00
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>449.661,74</b>	<b>303.156,22</b>
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	449.661,74	303.156,22
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	372.492,99	372.344,78
	15139000 Gebührenforderungen / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige	1.553,00	0,00
	15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	499,53	640,25
	15145000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Anstalten	655,11	0,00
	15150000 Gebührenforderungen / gegen private Unternehmen	18.780,87	4.217,02
	15159000 gegen den sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	4.724,19	3.488,10
	15190000 Gebührenforderungen / gegen übrige Bereiche	21.410,60	11.615,37
	15239000 Beitragsforderungen / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige	0,00	1.907,04
	15250000 Beitragsforderungen / gegen private Unternehmen	59,13	0,00
	15290000 Beitragsforderungen / gegen übrige Bereiche	2.326,92	790,79
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	10.183,09	100.583,63
	15350000 Steuerforderungen / gegen private Unternehmen	24.601,40	1.510,19
	15390000 Steuerforderungen / gegen übrige Bereiche	122.444,85	130.637,80
	15400000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	18.472,44
	15430000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen	5.808,12	8.219,08
	15431000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	37.559,76	58.961,49
	15439000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige	0,00	-0,52
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen das Land	103.399,31	15.243,51
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	5.861,33	6.352,35
	15450000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen private Unternehmen	65,45	2.375,00
	15459000 gegen den sonstigen privaten Bereich (wird gelöscht)	1.818,35	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen übrige Bereiche	2.289,93	25,00
	15500000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	386,57
	15900900 kreditorische Debitoren (öffentlich-rechtlich)	8.452,05	6.919,67
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.585,70	20.069,42
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen übrige Bereiche	27.545,59	20.027,42
	16900900 kreditorische Debitoren (privatrechtlich)	40,11	42,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	255,19	0,00
	16310000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Eigenbetriebe	-5,11	0,00
	16390000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige	260,30	0,00
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	56.467,88	25.870,54
	17590000 gegen Sonstige	1.487,00	1.790,56
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	18,00	0,00
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	22.852,54	20.992,00
	17910820 Interims Einzahlungen	-704,53	-1.616,04
	17990900 debitorische Kreditoren	32.814,87	4.704,02
2.2.8	Wertberichtigung	-7.140,02	-115.128,52
	21100000 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	-7.140,02	-2.164,15
	21200000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-112.964,37
<b>4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.188,00</b>	<b>1.388,19</b>
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	2.188,00	1.388,19
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	732,00	0,00



<b>Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	19510000 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	1.456,00	1.388,19
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.899.659,27</b>	<b>53.821.510,95</b>

Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>34.935.130,82</b>	<b>34.995.468,35</b>
1.1	Kapitalrücklage	35.251.890,00	34.935.130,82
	20100000 Kapitalrücklage	35.251.890,00	34.935.130,82
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-316.759,18	60.337,53
	20300000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-316.759,18	60.337,53
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>12.140.111,94</b>	<b>11.734.666,61</b>
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	202.506,94	175.051,97
	22000000 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	202.506,94	175.051,97
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	11.669.349,00	11.285.020,64
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	4.170.897,00	4.097.447,47
	23139000 von Sonstigen	12.578,00	12.110,00
	23141000 vom Bund	114.105,00	111.753,00
	23142000 vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	3.487.898,00	3.392.228,00
	23143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	83.183,00	82.052,00
	23145000 von Anstalten	1,00	1,00
	23150000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	309.457,00	313.181,00
	23190000 Zuwendungen von übrigen Bereichen	163.675,00	186.122,47
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.014.614,00	6.669.746,00
	23231000 von Eigenbetrieben	98.501,00	95.262,00
	23239000 von Sonstigen	4.912,00	4.757,00
	23242000 vom Land	46.192,00	44.475,00
	23243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.481,00	19.598,00
	23250000 Beiträge von privaten Unternehmen	1.283.785,00	1.194.174,00
	23290000 Zuwendung aus Beiträgen von übrigen Bereichen	5.560.743,00	5.311.480,00
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	483.838,00	517.827,17
	23310100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Aufbaugemeinschaft	14.214,38	14.214,38
	23310300 Anzahlungen auf Sonderposten Dr. Boshamer	70.127,42	70.127,42
	23314200 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen-Land	312.157,73	367.076,63
	23319000 Anz. auf SoPo aus Zuwendungen -von übrigen Bereichen	25.436,47	7.800,00
	23320100 Anzahlungen auf SoPo aus Beiträgen Feldhut/Wirtschaftswegebau	44.902,00	56.108,74
	23324200 Anzahlungen auf SoPo aus Beiträgen -Land-	0,00	2.500,00
	23325000 Anzahlung auf SoPo aus Beiträgen-priv.Unternehmen	17.000,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	268.256,00	274.594,00
	23600000 für Grabnutzungsentgelte	268.256,00	274.594,00
<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>223.821,19</b>	<b>220.921,85</b>
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	137.707,00	131.753,00
	24211000 Pensionsrückstellungen	50.256,00	48.093,00
	24212000 Beihilferückstellungen	18.918,00	17.793,00
	24320000 Ehrensoldrückstellung (passiv)	68.533,00	65.867,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	86.114,19	89.168,85
	29100000 für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	68.808,23	75.110,69
	29200000 für geleistete Überstunden	17.305,96	14.058,16
<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.330.501,13</b>	<b>6.614.269,04</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.883.904,52	5.198.220,52
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.883.904,52	5.198.220,52
	31513101 Investitionskredite von Sparkassen / DZHYB	2.389.978,52	2.255.798,52
	31593101 Inv.kredite inl.Geldmarkt-Sonstige (KW)	2.493.926,00	2.942.422,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.710,53	45.568,42
	35000000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (FV-Gruppe)	0,00	1.285,27
	35500000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / ggüber priv.Unternehmen	26.562,93	27.671,79
	35590000 sonstiger privater Bereich (wird gelöscht)	756,00	756,00
	35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber übrigen Bereichen	22.350,13	15.594,74
	35900900 debitorische Kreditoren (aus Lieferung und Leistung)	5.041,47	260,62
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	5.877,81	24.177,46
	35300900 debitorische Kreditoren (Sonderverm., Zweckverb., etc)	0,00	4.141,08
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	4.728,77	24.177,46
	36310000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	1.149,04	368,28
	37300000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Sondervermögen	0,00	-29,28
	37310000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	-4.480,08
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.310.208,20	1.270.103,43
	17431000 Forderung gegenüber der Verbandsgemeine Wachenheim	1.221.892,17	1.200.123,06
	35400900 debitorische Kreditoren (sonst. öffentl. Bereich)	27.773,40	302,32
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	-13.349,82	2.311,42
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Zweckverbänden	294,00	0,00
	35450000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Anstalten	4.871,79	3.600,65
	35490000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-716,54	85,92



<b>Bilanz zum 31.12.2021 (vorläufig)</b>			
Posten	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
		in €	
	36000000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (FV-Gruppe)	0,00	932,30
	36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	3.591,69	-302,32
	36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	26.471,95	22.493,99
	37420000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber dem Land	0,71	0,71
	37430000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.465,91	0,00
	37439900 Sonstige Verbindlichkeit gegenüber dem Forstzweckverband	37.912,94	40.523,25
	37450000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber Anstalten	0,00	32,13
4.11	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>75.800,07</b>	<b>76.199,21</b>
	37000000 Sonstige Verbindlichkeiten (FV-Gruppe)	0,00	73,05
	37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	935,00	0,00
	37620100 Sonstige Verbindlichkeit geg.Mitarbeiter (Leistungszulage Ausz.Folgejahr)	34.291,40	33.965,35
	37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber sonstige inländischer Beriche Sonstige	3.094,30	25,00
	37920134 Mietkautionen Stadt Wachenheim	4.333,45	4.333,48
	37965000 Umsatzsteuerabwicklung	0,00	30.840,66
	37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	133,96	0,00
	37990900 kreditorische Debitoren	8.492,16	6.961,67
	37999900 Allgemeine Verbindlichkeiten	24.519,80	0,00
<b>5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>270.094,19</b>	<b>256.185,10</b>
	39900000 Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	270.094,19	256.185,10
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>53.899.659,27</b>	<b>53.821.510,95</b>