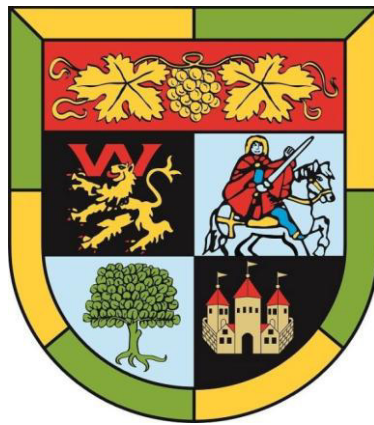


Verbandsgemeinde Wachenheim



HAUSHALTSPLAN 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung	3
3.	Haushaltsvermerke	5
4.	Vorbericht VG Wachenheim	7
5.	Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalten	17
6.	Ergebnishaushalt	19
7.	Ergebnishaushalt mit Konten	21
8.	Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung	27
9.	Ergebnishaushalt auf Leistungsebene	75
10.	Finanzhaushalt	155
11.	Finanzhaushalt mit Konten	157
12.	Finanzhaushalt mit Produkten und Konten	161
13.	Investitionsplan	175
14.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	187
15.	Übersicht Kreditaufnahmen	189
16.	Einzelaufstellung Darlehen	191
17.	Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze)	193
18.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	195
19.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	197
20.	Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	199
21.	Ermittlung Umlagebedarf	201
22.	Ermittlung Höchstsbetrag Liquiditätskredit	203
23.	Ermittlung Höchstsbetrag Verbindlichkeiten VG gegenüber der EHK	205
24.	Grund- und Kennzahlen	207
25.	Stellenplan 2026	209
26.	Bilanz 31.12.2022	217



Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wachenheim
für das Jahr 2026 vom 28.04.2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	8.437.475 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.269.302 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	168.173 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	725.603 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	333.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.537.380 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.203.880 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	610.780 €
<i>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</i>	132.503 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2026
zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	1.203.880 €
Zusammen auf	1.203.880 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung / Verbindlichkeiten Einheitskasse

1. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf	7.869.264 €
2. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse auf	1.552.000 €



§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

	2026
1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Sondervermögen Abwasserwerk	264.067 €
2. der Höchstbetrag der Liquiditätskredite / Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse	
Sondervermögen Abwasserwerk	1.344.000 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 39 v. H. festgesetzt.

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 9.791.910 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 9.794.778 €. Zum 31.12.2026 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 9.962.951 €.

§ 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 € überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 1 Fall zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

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

für Leistungszulagen	47.010 €
----------------------	----------

Wachenheim an der Weinstr., den 28.04.2026

Torsten Bechtel – Bürgermeister



Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Auszüge aus der Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim
als Aufsichtsbehörde vom 12.05.2026**

Hinweis:

Zu der vom Verbandsgemeinderat Wachenheim am 28.04.2026 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird folgendes festgestellt:

Auszug aus der Haushaltsverfügung

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

1.203.880,00 €

2.
Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den festgesetzten **Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung** in Höhe von

7.869.264,00 €

Gemäß §§ 95 Abs. 4 Nr. 3 und 105 Abs. 3 GemO erteilen wir hiermit die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den ausgewiesenen **Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse** gemäß § 68 Abs. 4 GemO in Höhe von

1.552.000,00 €

Diese Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse der Verbandsgemeinde sind in dem o.g. Höchstbetrag der Liquiditätskredite enthalten.

3.
Für das **Sondervermögen der Verbandsgemeinde (Abwasserbeseitigungswerk)** erteilen wir hiermit gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 und § 80 Abs. 3 i.V.m. § 103 Abs. 2 GemO die aufsichtsbehördliche Genehmigung für den in der Haushaltssatzung 2026 festgesetzten **Gesamtbetrag der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Investitionskredite** in Höhe von

264.067,00 €

4.
In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2026 ein Jahresüberschuss in Höhe von 168.173,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 725.603,00 €.

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.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist der Ergebnishaushalt in der Planung ausgeglichen. Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 aus, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken. Der Haushalt für die Haushaltsjahre 2026 ist damit in der Planung ausgeglichen.



5.
Die vom Verbandsgemeinderat Wachenheim beschlossenen Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage von 37,50 v.H. auf 39,00 v.H. haben wir zur Kenntnis genommen. Die weitere Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Verbandsgemeinde bleibt abzuwarten. Gegebenenfalls sind vor dem Hintergrund der zukünftigen Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) weitere Einnahmeverbesserungen notwendig.

6.
Den vorgelegten Stellenplan 2026 haben wir zur Kenntnis genommen. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Stellenanteile von 46,78 auf 47,28 Stellen. Den dargestellten Stellenplanänderungen wird zugestimmt.

6.
Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Wachenheim lag zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bei 9.686.198,86 €. In Bezug auf die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Kommune wird auf das vorliegende Muster 28 (zu § 95 Abs. 3 GemO) verwiesen.

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 01.06.2026 bis (einschließlich) 10.06.2026

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 20.05.2026

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:

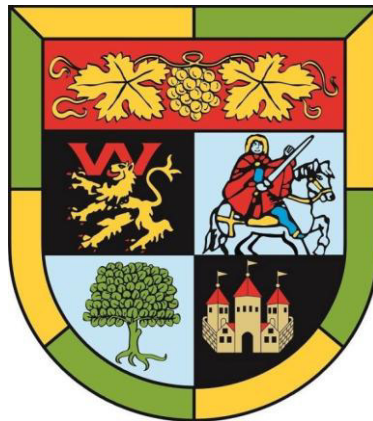
1000 Personalaufwendungen	Kontengr. 50, 51
2000 Aufwendungen für Sachkosten	Kontengr. 52, 53, 55, 56
3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen	Kontengr. 54
4000 Zinsaufwendungen	Kontengr. 57
5000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Kontengr. 58

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



Vorbericht

zum Haushaltsplan
für die Haushaltsjahre 2026



Verbandsgemeinde Wachenheim



Vorbericht	7
1 Allgemeines	9
1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	9
2 Strukturdaten	10
2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen	10
3 Ergebnishaushalt	11
3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.2.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen	12
3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte	12
3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte	12
3.4 Personalaufwendungen	13
3.4.1 Entwicklung der Personalaufwendungen	13
3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen	13
3.6 Abschreibungen	13
3.6.1 Entwicklung der Abschreibungen	13
3.7 Zinsen	14
3.7.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen	14
4 Finanzhaushalt	15
4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung	15
4.2 Investitionstätigkeit	15
4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit	15
5 Entwicklung des Eigenkapitals	16



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO).

Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Inbesondere sind darzustellen:

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

Hinweis:

Bei den ausgewiesenen Beträgen Ergebnisse für das Jahr 2024, handelt es sich um vorläufige Ergebnisse. Die Arbeiten an den Jahresabschlüssen (unter anderem Afa-Läufe etc.) sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen.



2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen:

- zum 31.12.2022	10.181
- zum 31.12.2023	10.129
- zum 31.12.2024	10.098
- zum 30.06.2025	10.105



3 Ergebnishaushalt

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

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben (E 1)	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5)	318.591,39	346.423	386.134	385.239	386.915	385.922
Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6)	5.922.023,44	6.690.731	7.211.516	7.402.176	7.562.452	7.810.284
Sonstige Erträge (E 3+7)	794.578,49	687.520	728.820	723.920	727.720	732.470
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8)	7.041.164,52	7.731.174	8.332.970	8.517.835	8.683.587	8.935.176
Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9)	3.454.510,55	3.874.014	4.170.670	4.260.450	4.504.153	4.642.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10)	1.325.544,68	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235
Abschreibungen (E 11)	0,00	553.412	542.441	520.686	502.810	455.758
Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13)	367.485,95	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500
Sonstige Aufwendungen (E 12+14)	1.970.804,90	1.986.365	2.047.206	1.900.054	1.796.574	1.791.024
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15)	7.118.346,08	7.570.111	7.912.102	7.815.225	7.936.272	8.022.337
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16)	-77.181,56	161.063	420.868	702.610	747.315	912.839
Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17)	98.068,75	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18)	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300
Finanzergebnis (E 19)	-169.592,07	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795
Ordentliches Ergebnis (E 20)	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044
Außerordentliches Ergebnis (E 21)	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis (E 23)	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044



3.2. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.2.1 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Schlüsselzuweisungen (E2)	317.740,00	658.000	511.760	511.760	511.760	511.760
Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2)	40.015,31	30.000	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2)	49.344,68	104.407	115.200	101.039	101.039	81.100
Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4)	0,00	112.787	109.980	106.406	104.158	99.936
Summe aller Zuwendungen	407.099,99	905.194	736.940	719.205	716.957	692.796
Umlagen	5.514.923,45	5.794.550	6.483.100	6.690.600	6.852.000	7.123.000
Gesamt	5.922.023,44	6.699.744	7.220.040	7.409.805	7.568.957	7.815.796

3.3 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.3.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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

Ertragsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Verwaltungsgebühren	132.949,39	139.150	171.750	171.750	171.750	171.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.990,14	170.013	176.124	175.229	174.105	173.112
Mieten und Pachten	32.651,86	35.260	37.260	37.260	40.060	40.060
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt (E 4+5)	318.591,39	346.423	386.134	385.239	386.915	385.922



3.4 Personalaufwendungen

3.4.1 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Entgelte und Bezüge	2.721.911,37	2.982.801	3.018.580	3.161.650	3.264.988	3.370.060
Sozialversicherung	475.152,87	537.420	555.700	582.070	602.385	612.770
Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen	46.379,79	83.000	62.400	67.600	73.500	80.200
Sonstige	18.909,74	30.593	18.420	18.420	18.420	18.420
Versorgungsaufwendungen	192.156,78	240.200	515.570	430.710	544.860	561.370
Gesamt (E 9)	3.454.510,55	3.874.014	4.170.670	4.260.450	4.504.153	4.642.820

3.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.5.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Unterhaltung und Instandhaltung	689.261,21	509.410	489.070	489.320	488.020	488.020
Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	164.233,66	154.210	178.865	178.865	178.865	178.865
Sonstige	330,75	2.000	500	0	0	0
Kostenerstattungen	471.719,06	172.400	208.850	191.350	191.350	191.350
Gesamt (E 10)	1.325.544,68	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235

3.6 Abschreibungen

3.6.1 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 fortgeschrieben und im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Entsprechend der Regelungen des § 35 Abs. 1 GemHVO wird grundsätzlich linear von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abgeschrieben.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.888	22.886	22.885	21.433	11.323
bebaute Grundstücke	0,00	174.753	173.635	170.857	169.469	168.990
das Infrastrukturvermögen	0,00	65.375	65.375	65.375	65.372	65.372
Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	290.396	280.545	261.569	246.536	210.073
Gesamt (E 11)	0,00	553.412	542.441	520.686	502.810	455.758

**3.7 Zinsen****3.7.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen**

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Erträge						
Sonstige Finanzerträge	98.064,25	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500
Erträge aus Wertpapieren	4,50	5	5	5	5	5
Summe (E 17)	98.068,75	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505
Aufwendungen						
Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen	54.518,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige Finanzaufwendungen	70.357,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen an Kreditinstitute	142.784,75	157.200	252.200	284.300	319.600	414.300
Summe (E 18)	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300
Saldo (E 19)	-169.592,07	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795



4 Finanzhaushalt

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

4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit (F 8)	7.052.622,81	7.738.295	8.241.398	8.424.737	8.588.937	8.834.601
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit (F 15)	7.161.204,35	6.998.699	7.263.100	7.181.939	7.314.962	7.441.379
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (F 16)	-108.581,54	739.596	978.298	1.242.798	1.273.975	1.393.222
Saldo der Zins-/Finanzein- und -auszahlungen (F 19)	-212.450,65	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795
Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen (F 23)	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27)	754.370,92	602.500	333.500	2.533.322	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32)	1.727.975,35	1.905.762	1.537.380	3.877.580	3.097.030	399.980
Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33)	-973.604,43	-1.303.262	-1.203.880	-1.344.258	-3.097.030	-399.980
Einz. aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35)	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980
Ausz. zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36)	503.166,13	563.250	593.100	578.400	587.800	695.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (F 40)	1.003.854,73	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620
<i>nachrichtlich:</i> Ausgleich Finanzhaushalt	-824.198,32	18.151	132.503	379.603	366.080	282.827

4.2 Investitionstätigkeit

4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Einzahlungen						
Investitionszuwendungen (F 24)	738.961,69	602.500	333.500	2.533.322	0	0
Beiträge (F 25)	15.409,23	0	0	0	0	0
Summe (F 27)	754.370,92	602.500	333.500	2.533.322	0	0
Auszahlungen						
Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28)	207.501,29	379.762	219.980	352.580	442.030	394.980
Sachanlagen (F 29)	1.520.474,06	1.526.000	1.317.400	3.525.000	2.655.000	5.000
Summe (F 32)	1.727.975,35	1.905.762	1.537.380	3.877.580	3.097.030	399.980
Saldo (F 33)	-973.604,43	-1.303.262	-1.203.880	-1.344.258	-3.097.030	-399.980



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	Versicherungen
	11123	Öffentlichkeitsarbeit
	11124	Lokale Agenda (Ehrenamtsagentur)
	11141	Gremien
	11161	Gleichstellung
	11162	Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten
	11201	Personal
	11202	Leistungsentgelt
	11401	kaufmännisches Gebäudemanagement
	11402	sonstige zentrale Dienste
	11411	technisches Gebäudemanagement
	11412	Verwaltung Burgstr. 41 a
	11413	Verwaltung Burgstr. 44 a
	11414	Verwaltung Wachhäusel (Tourist Info)
	11415	Verwaltung der Liegenschaften
	11421	Gebäude Hinterm Graben 3 (ehem.Hausmeisterwohnung)
	11423	sonstiges Grundvermögen
	11441	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
	11611	Finanzen
	11612	Kaufmännische Abwicklung Geschäfte Dritter
	11613	Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk
	11614	Kaufmännische Abwicklung / E-Werk
	11615	Kaufmännische Abwicklung / W-Werk
	11616	Kaufmännische Abwicklung / Freibad
	11617	Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk
	11621	Rechnungswesen, einschl. Aufgaben für fremde Kassen
	11622	Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung
	11901	Recht
	12121	Wahlen und sonstige Abstimmungen
	12211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	12212	Obdachlosenbehörde
	12213	Unterbringung von Asylanten
	12214	Schiedsamt
	12231	Bürgerbüro / Einwohnerwesen
	12232	Personenstandswesen
	12311	Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr
	12312	ruhender Verkehr
	12601	Brandschutz
	20101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
	21111	Gebäudemanagement
	21112	Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim
	21113	Betreuende Grundschule / Ganztagschule Ell., Frie.-Gö.
	21901	Gebäudemanagement
	21902	Grundschule Wachenheim
	21903	Betreuende Grundschule Wachenheim
	21906	Bücherei
	24101	Schülerbeförderung
	24201	Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
	26301	Musikschule
	27101	Verwaltung der Volkshochschule
	27102	Kurse und Veranstaltungen
	27103	Studienreisen
	31111	Laufende Leistungen
	31121	Leistungen der Grundsicherung
	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31301	Hilfen für Asylbewerber



Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte		
Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 Teilhaushalt 1 - Zentr. Verwaltung, Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheit, Sport- und Gestaltung Umwelt	35200	Bildung und Teilhabe
	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
	36601	Einrichtung der Jugendarbeit (Verwaltung)
	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42101	Förderung des Sports
	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51151	Klimaschutz
	52101	Bau- und Grundstücksordnung
	53600	Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
	54101	Gemeindestraßen
	54701	ÖPNV und Nahverkehr
	55201	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55501	Landwirtschaft, Weinbau
	55502	Forstwirtschaft
02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen	57501	Tourismusförderung
	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61999	VV-Konten
	62601	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.171.169,99	5.837.331	6.368.416	6.621.576	6.890.452	7.137.284		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.939,53	309.163	347.874	346.979	345.855	344.862		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.651,86	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.853,45	853.400	843.100	780.600	672.000	673.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.349,27	87.520	128.820	123.920	127.720	132.470		450-452, 46, 49100000
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.041.164,52	7.731.174	8.332.970	8.517.835	8.683.587	8.935.176	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454.510,55	3.874.014	4.170.670	4.260.450	4.504.153	4.642.820		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.544,68	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	553.412	542.441	520.686	502.810	455.758		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	397.075,22	455.235	459.938	308.400	308.400	308.400		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	367.485,95	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.573.729,68	1.531.130	1.587.268	1.591.654	1.488.174	1.482.624		56, 59100000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.118.346,08	7.570.111	7.912.102	7.815.225	7.936.272	8.022.337	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.181,56	161.063	420.868	702.610	747.315	912.839	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.068,75	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-169.592,07	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		40
	40310000 Vergnügungssteuer	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.171.169,99	5.837.331	6.368.416	6.621.576	6.890.452	7.137.284		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B	208.673,00	550.000	400.980	400.980	400.980	400.980		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	109.067,00	108.000	110.780	110.780	110.780	110.780		
	41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.015,31	30.000	0	0	0	0		
	41441000 vom Bund	0,00	31.542	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	41.083,44	57.965	106.000	91.839	91.839	71.900		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.274,96	12.900	7.700	7.700	7.700	7.700		
	41450000 von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0		
	41490000 von übrigen Bereichen	1.986,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	103.774	101.456	98.777	97.653	94.424		
	41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.764.070,00	4.941.150	5.640.000	5.910.000	6.180.000	6.450.000		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
	42392000 von Landkreisen	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.939,53	309.163	347.874	346.979	345.855	344.862		43
	43110000 Passgebühren	86.118,44	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43110100 Passgebühren	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	46.451,25	52.800	66.550	66.550	66.550	66.550		
	43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige	379,70	350	200	200	200	200		
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	74.694,97	82.500	92.000	92.000	92.000	92.000		
	43290000 Sonstige	2.667,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	75.628,00	76.000	73.000	73.000	73.000	73.000		
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	9.013	8.524	7.629	6.505	5.512		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.651,86	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		441, 443-445
	44120000 Mieten und Pachten	28.309,74	30.700	32.700	32.700	35.500	35.500		
	44120010 Nebenkosten Miete	4.242,12	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460		
	44120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte-Sonstige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.853,45	853.400	843.100	780.600	672.000	673.000		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	24.807,19	29.600	26.000	26.000	26.500	26.500		
	44231010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Personalkostenerstattung)	137.600,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	44231020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Sachkostenerstattung)	53.647,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk	25.650,65	25.000	26.000	26.000	0	0		
	44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk	27.010,42	27.000	27.000	27.000	0	0		
	44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk	23.285,12	23.000	23.500	23.500	0	0		
	44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad	4.513,81	4.500	4.500	4.500	0	0		
	44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk	8.906,47	9.000	9.000	9.000	0	0		
	44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk	9.378,63	9.000	9.500	9.500	0	0		
	44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk	8.085,12	8.000	8.000	8.000	0	0		
	44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad	1.567,29	1.500	1.600	1.600	0	0		
	44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44239300 Erstattung Sachkosten / Camping	2.135,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44241000 vom Bund	10.591,10	6.000	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	537,81	0	3.000	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	73.467,46	68.500	71.900	71.900	71.900	71.900		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	16.597,63	39.200	27.200	27.200	27.200	27.200		
	44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		
	44244020 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa)	11.254,52	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten	5.751,32	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	44245020	Kostenerstattungen öff. Bereich- Anstalten	8.936,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	44248000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	595,12	0	400	400	400	400	
	44248010	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2)	331,20	1.000	500	500	500	500	
	44248020	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3)	4.086,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	44250000	von privaten Unternehmen	352,61	0	0	0	0	0	
	44290000	von übrigen Bereichen	267.655,21	319.000	312.600	282.600	282.600	283.600	
	44290100	Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (§ 2)	1.211,65	20.000	21.500	6.500	6.500	6.500	
	44290200	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (§ 3)	8.389,87	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400	
E 7		+ Sonstige laufende Erträge	206.349,27	87.520	128.820	123.920	127.720	132.470	450-452, 46, 4910000 0
	46210000	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	41.153,55	60.100	70.000	70.000	70.000	70.000	
	46220000	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	27.911,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	46220100	Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten)	2.279,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	46270000	Versicherungserstattungen	5.917,62	100	10.000	0	0	0	
	46290000	Sonstige laufende Erträge	71,00	20	20	20	20	20	
	46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129.015,52	0	11.500	16.600	20.400	25.150	
E 8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.041.164,52	7.731.174	8.332.970	8.517.835	8.683.587	8.935.176	Summe E 1 bis E 7
E 9		- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454.510,55	3.874.014	4.170.670	4.260.450	4.504.153	4.642.820	50-51
	50120000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	9.899,73	9.800	13.300	13.700	14.100	14.500	
	50140000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder	8.812,90	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500	
	50190000	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	43.010,62	42.400	45.400	44.400	44.900	46.900	
	50211000	Dienstbezüge-Beamte	162.423,52	172.600	183.900	191.900	199.900	207.900	
	50221000	Vergütungen-Arbeitnehmer	2.238.507,81	2.440.600	2.483.350	2.601.900	2.684.595	2.766.560	
	50222000	Leistungszulagen-Arbeitnehmer	31.951,97	48.820	47.010	52.070	56.170	60.270	
	50290000	Sonstige	19,90	0	0	0	0	0	
	50291000	Vergütungen-Sonstige	10.268,00	21.100	16.500	16.700	16.900	17.100	
	50310000	Beiträge zur Versorgungskasse- Beamte	32.543,32	40.300	25.080	26.060	26.113	27.120	
	50320000	Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	184.473,60	199.181	196.040	206.420	213.310	220.210	
	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	475.128,22	537.120	555.120	581.460	601.745	612.100	
	50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	24,65	300	580	610	640	670	
	50510000	Beihilfe-Beamte	20.249,70	27.783	18.170	18.170	18.170	18.170	
	50520000	Beihilfe-Arbeitnehmer	-1.339,96	2.810	250	250	250	250	
	50711000	Pensionsrückstellungen	40.077,00	73.000	52.400	57.600	63.500	70.200	
	50712000	Beihilferückstellungen	6.302,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	51110000	Versorgungsaufwendungen-Versor- gungsempfänger/passive Beamte	302.499,48	187.000	411.450	324.480	436.490	450.830	
	51110100	Versorgungsaufw.-Versorgungsem- pf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-168.555,00	0	0	0	0	0	
	51410000	Beihilfe-Versorgungsempfänger/ passive Beamte	79.249,63	53.200	104.120	106.230	108.370	110.540	
	51410100	Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-21.037,33	0	0	0	0	0	
E 10		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.544,68	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235	52
	52210000	Aufwendungen für Strom	68.432,57	61.170	66.170	66.170	66.170	66.170	
	52220000	Aufwendungen für Wasser	6.035,59	5.710	6.070	6.070	6.070	6.070	
	52230000	Aufwendungen für Abwasser	12.624,99	11.420	16.025	16.025	16.025	16.025	
	52240000	Aufwendungen für Gas	72.375,66	70.650	84.440	84.440	84.440	84.440	
	52250000	Aufwendungen für Müll	4.764,85	5.260	6.160	6.160	6.160	6.160	
	52311000	Unterhaltung Grundstücke	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	52312000	Unterhaltung Außenanlagen	7.592,74	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	52313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	137.687,53	61.800	71.300	74.800	74.800	74.800	
	52313010	Unterhaltung Gebäude	27.365,81	0	0	0	0	0	
	52323000	Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	126.925,29	94.000	125.100	125.000	125.000	125.000	
	52351000	Wartungs/Instandsetzungskosten Fahrzeuge	19.492,70	34.000	32.700	30.500	29.000	29.000	
	52351020	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	2.248,96	0	0	0	0	0	



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
52351030	Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	191,50	0	0	0	0	0		
52351040	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	3.259,42	0	0	0	0	0		
52351070	Wartungs/Instandsetzungskosten MZF3	10.009,52	0	0	0	0	0		
52351080	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	2.036,25	0	0	0	0	0		
52351090	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	1.370,71	0	0	0	0	0		
52351100	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	643,74	0	0	0	0	0		
52351110	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	1.120,37	0	0	0	0	0		
52351120	Wartungs/Instandsetzungskosten Kdow	214,20	0	0	0	0	0		
52351130	Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	6.164,97	0	0	0	0	0		
52351150	Wartungs/Instandsetzungskosten Drehleiter	5.149,30	0	0	0	0	0		
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	14.332,22	13.400	13.500	13.000	13.000	13.000		
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.157,49	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.641,49	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	114.680,79	75.700	66.450	66.000	66.200	66.200		
52381010	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	308,70	0	0	0	0	0		
52381020	Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	793,00	20.000	750	750	750	750		
52420000	Essenskosten	53.634,23	56.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
52450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe	21.019,62	19.460	20.370	20.370	20.370	20.370		
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	24.202,61	23.500	24.050	24.050	24.050	24.050		
52470100	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	1.405,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
52480100	Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	1.980,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
52480200	Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim	814,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	72.802,59	70.500	53.600	53.600	53.600	53.600		
52520000	Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	17.550	17.550	17.550	17.550		
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetriebe	106.937,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
52541000	Kostenerstattung an den Bund	3.309,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
52542000	Kostenerstattung an das Land	234.014,61	600	600	600	600	600		
52543000	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.862,01	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500		
52543010	Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung	117.912,56	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
52550000	an private Unternehmen	379,00	800	0	0	0	0		
52590000	an übrige Bereiche	303,70	200	200	200	200	200		
52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	330,75	2.000	500	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	553.412	542.441	520.686	502.810	455.758		53
53210000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	11.563	11.562	11.561	10.109	0		
53230000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	0,00	11.325	11.324	11.324	11.324	11.323		
53410000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	361	361	361	361	361		
53430000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen	0,00	106.346	105.228	105.228	105.226	105.153		
53470000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	30.615	30.615	30.615	30.615	30.615		
53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.431	37.431	34.653	33.267	32.861		
53570000	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	64.622	64.622	64.622	64.622	64.622		
53580000	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	753	753	753	750	750		
53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	111.808	107.685	100.740	95.057	81.923		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
in €										
	53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.577	11.331	8.477	8.477	8.476		
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	168.011	161.529	152.352	143.002	119.674		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		397.075,22	455.235	459.938	308.400	308.400	308.400		54
	54141000	an den Bund	2.094,22	0	0	0	0	0		
	54142000	an das Land	8.512,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	54144000	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	169.195,00	206.600	223.600	223.600	223.600	223.600		
	54190000	an übrige Bereiche	167.539,00	190.400	175.438	23.900	23.900	23.900		
	54421000	Kreisumlage	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung		367.485,95	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		55
	55210000	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	55424000	Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	55710100	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)	94.955,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55710200	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3)	178.499,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	55710300	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4)	7.789,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55710400	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5)	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710500	Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)	1.145,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55780100	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG)	7.393,11	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55780200	Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG)	5.108,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen		1.573.729,68	1.531.130	1.587.268	1.591.654	1.488.174	1.482.624		56, 5910000 0
	56110000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.355,13	68.500	74.000	73.250	73.500	73.500		
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.078,80	5.550	5.850	5.900	5.900	5.850		
	56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.052,01	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	45.272,88	46.700	52.200	36.700	26.700	26.700		
	56150100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	2.509,68	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
	56151000	Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	7.978,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	56190000	Sonstige Personalenebenaufwendungen	42.393,45	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	560.938,49	567.200	513.445	513.445	513.445	513.445		
	56220000	Leasing	19.815,67	20.500	18.500	9.230	9.000	9.000		
	56240000	Datenverarbeitung	62.980,31	70.000	71.750	71.750	71.750	71.750		
	56240100	Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	18.945,28	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56241000	laufende Lizenzaufwendungen	83.805,21	82.500	97.500	142.500	87.500	87.500		
	56242000	laufende Beratung	1.531,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56243000	Unterhaltung Software, Updates	1.444,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56243100	Betreuung und Schulung Software Fibu (CIP/ProDoppik)	24.968,52	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	56243200	Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innwis)	8.705,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56243500	Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA)	4.509,15	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56243600	Betreuung und Pflege ELO	20.342,03	25.000	27.500	20.000	27.500	20.000		
	56243700	Betreuung und Schulung More Rubin	4.483,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56243800	Wartung und Pflege Dokumentenausgabebox	14.754,55	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	56243900	Wartung, Schulung und Pflege Stiller Alarm	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500		
	56243910	Wartung, Schulung und Pflege Community App	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56244000	Unterhaltung Hardware	9.779,96	500	500	500	500	500		
	56244100	Kosten Kommunalnetz (KommWis)	14.514,06	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
	56244200	Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung)	23.496,21	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56249000	Sonstige Datenverarbeitungskosten	1.080,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	49.621,13	52.000	36.030	36.030	6.030	6.030		
	56250100	Sachverständigerkosten (betr. Gesundh.man., Arbeitsschutz)	5.476,12	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000		
	56251000	Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	47.511,56	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000		



lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
56256000	Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	58.698,19	10.000	20.000	20.000	15.000	15.000		
56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.971,60	31.000	33.000	35.000	37.000	39.000		
56310000	Büromaterial	69.960,49	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500		
56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	19.636,08	18.150	17.550	17.550	17.550	17.550		
56320100	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr	65,12	100	100	100	100	100		
56330000	Porto und Versandkosten	25.215,60	30.350	40.300	40.300	40.300	40.300		
56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	16.705,25	18.000	16.770	16.500	16.500	16.500		
56340100	Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-lfd. Kosten	6.778,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
56340200	Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus	16.679,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	650	725	725	725	725		
56350000	öffentliche Bekanntmachungen	36.179,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	588,49	600	500	500	500	500		
56370000	Bankgebühren	60,00	100	100	100	100	100		
56411000	Gebäudeversicherungen	11.799,66	12.165	12.483	12.635	12.635	12.635		
56412000	Kfz-Versicherungen	18.712,71	21.945	24.320	25.330	25.330	25.330		
56413000	Haftpflichtversicherungen	4.583,42	5.720	5.010	5.275	5.275	5.275		
56415000	Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.290	6.300	6.300	6.300		
56419000	Sonstige Versicherungen	3.400,66	3.400	19.500	19.500	19.500	19.500		
56419010	Sonstige Versicherungen-betr. Krankenversicherung	9.716,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	87.136,03	93.830	95.310	95.310	84.310	84.310		
56420100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr	245,00	850	300	300	300	300		
56430100	Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt	0,00	250	0	0	0	0		
56551010	Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	5.687,32	0	0	0	0	0		
56570100	Zurückstellung zur Rückstellung pauschale Förderung Brandschutz	0,00	0	44.161	45.000	45.000	45.000		
56810000	Grundsteuer	1.005,04	1.060	1.104	1.104	1.104	1.104		
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	444,04	610	870	720	720	720		
56920000	Verfügungsmittel	1.687,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
56930000	Repräsentationen	1.794,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
56931000	Ehrengaben	1.760,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.118.346,08	7.570.111	7.912.102	7.815.225	7.936.272	8.022.337	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.181,56	161.063	420.868	702.610	747.315	912.839	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.068,75	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		47
47810000	Erträge Dividende	4,50	5	5	5	5	5		
47990000	Sonstige	-3,08	0	0	0	0	0		
47990100	Zinsabrechnung Werke	41.459,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
47990400	Zinsabrechnungen Ortsgemeinden Eil.,Fried.,Gö. und Stadt Wa.	47.979,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
47990401	Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche)	8.628,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300		57
57430000	Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	54.518,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
57511000	an Banken	49.774,35	66.700	107.500	103.500	99.700	95.700		
57511010	an Banken (für Kreditermächtigung)	0,00	0	0	42.000	87.000	192.000		
57511020	an Banken (für Kassenkredit SK)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
57514000	an Girozentralen / Landesbanken	12.308,22	11.700	11.000	10.400	9.700	9.000		
57519000	an sonstige inländische Kreditinstitute	80.702,18	78.800	83.700	78.400	73.200	67.600		
57711000	an Banken	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
57990000	Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige	70.357,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-169.592,07	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-246.773,63	2.868	168.173	417.815	427.220	498.044	Summe E 20 bis E 22	



Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11111 Unterstützung der Verwaltungsführung
- 11121 Zentrale Steuerung
- 11122 Versicherungen
- 11123 Öffentlichkeitsarbeit
- 11124 Lokale Agenda (Ehrenamtsagentur)
- 11141 Gremien
- 11161 Gleichstellung
- 11162 Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten
- 11201 Personal
- 11202 Leistungsentgelt
- 11401 kaufmännisches Gebäudemanagement
- 11402 sonstige zentrale Dienste
- 11411 technisches Gebäudemanagement
- 11412 Verwaltung Burgstr. 41 a
- 11413 Verwaltung Burgstr. 44 a
- 11414 Verwaltung Wachhäusel (Tourist Info)
- 11415 Verwaltung der Liegenschaften
- 11421 Gebäude Hinterm Graben 3 (ehem.Hausmeisterwohnung)
- 11423 sonstiges Grundvermögen
- 11441 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 11611 Finanzen
- 11612 Kaufmännische Abwicklung Geschäfte Dritter
- 11613 Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk
- 11614 Kaufmännische Abwicklung / E-Werk
- 11615 Kaufmännische Abwicklung / W-Werk
- 11616 Kaufmännische Abwicklung / Freibad
- 11617 Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk
- 11621 Rechnungswesen, einschl. Aufgaben für fremde Kassen
- 11622 Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung
- 11901 Recht
- 12101 Statistik und Wahlen
- 12121 Wahlen und sonstige Abstimmungen
- 12211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12212 Obdachlosenbehörde
- 12213 Unterbringung von Asylanten
- 12214 Schiedsamt
- 12231 Bürgerbüro / Einwohnerwesen
- 12232 Personenstandswesen
- 12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr
- 12312 ruhender Verkehr
- 12601 Brandschutz
- 20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
- 21111 Gebäudemanagement
- 21112 Grundschule Ell., Frie-Gö
- 21113 Betreuende Grundschule / Ganztagschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim
- 21901 Gebäudemanagement
- 21902 Grundschule Wachenheim
- 21903 Betreuende Grundschule Wachenheim
- 21904 regionale Schule
- 21905 integrierte Gesamtschule
- 21906 Bücherei
- 24101 Schülerbeförderung
- 24201 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe
- 26301 Musikschule
- 27101 Verwaltung der Volkshochschule
- 27102 Kurse und Veranstaltungen
- 27103 Studienreisen
- 31111 Laufende Leistungen
- 31121 Leistungen der Grundsicherung
- 31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 31301 Hilfen für Asylbewerber
- 35200 Bildung und Teilhabe
- 36501 Tageseinrichtungen für Kinder
- 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Verwaltung)
- 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42101 Förderung des Sports
- 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
- 51151 Klimaschutz
- 52101 Bau- und Grundstücksordnung
- 53600 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur
- 54101 Gemeindestraßen
- 54701 ÖPNV und Nahverkehr
- 55201 Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen, Gew.schutz
- 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55501 Landwirtschaft, Weinbau
- 55502 Forstwirtschaft
- 55511 Kommunale Forstwirtschaft



57501 Tourismusförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		in €							
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.344,68	208.181	216.656	199.816	198.692	175.524		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.939,53	309.163	347.874	346.979	345.855	344.862		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.651,86	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.853,45	853.400	843.100	780.600	672.000	673.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	206.349,27	87.520	128.820	123.920	127.720	132.470		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.913.368,01	2.095.524	2.174.710	2.089.575	1.985.327	1.966.916	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.454.510,55	3.874.014	4.170.670	4.260.450	4.504.153	4.642.820		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.544,68	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	553.412	542.441	520.686	502.810	455.758		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	347.340,22	405.500	408.038	256.500	256.500	256.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	367.485,95	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.573.669,68	1.531.030	1.587.168	1.591.554	1.488.074	1.482.524		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.068.551,08	7.520.276	7.860.102	7.763.225	7.884.272	7.970.337	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.155.183,07	-5.424.752	-5.685.392	-5.673.650	-5.898.945	-6.003.421	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,08	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3,08	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.155.186,15	-5.424.752	-5.685.392	-5.673.650	-5.898.945	-6.003.421	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.155.186,15	-5.424.752	-5.685.392	-5.673.650	-5.898.945	-6.003.421	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1111 - Unterstützung der Verwaltungsführung					
Produktverantwortung	Bürgermeister Torsten Bechtel					
Produktbeschreibung:	Repräsentation und rechtliche Vertretung der Verbandsgemeinde Wachenheim. Führung der Verwaltung, Bestimmung der Aufbau- und Ablauforganisationen.					
Auftragsgrundlage:	Bundes- und Landesgesetze, Gemeindeordnung, Satzungen, Beschlüsse der Räte und Ausschüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter, Gremien, Behörden und Unternehmen					
Ziele:	Steuerung der Verwaltung nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohl der Bürger in der Verbandsgemeinde Wachenheim unter Beachtung einer nachhaltigen Entwicklung und Zukunftsvorsorge. Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung.					
Leistungen:	11111 Unterstützung der Verwaltungsführung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60	60	60	60		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	200	200	200	200	200		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	200	260	260	260	260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.521,55	274.280	333.630	240.450	347.355	354.340		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.086,19	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.607,74	284.480	341.130	247.950	354.855	361.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1112 - Zentrale Steuerung, Controlling					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Büroleitung VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Regelung und Überwachung des Dienstbetriebes mit der Sicherstellung von effektiven und effizienten Abläufen in der Verwaltung, Arbeits- und Datenschutz, Personalplanung, Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung, Beratung und Unterstützung der Verwaltungsleitung, angemessene Abdeckung der Risiken der Verbandsgemeinde und Ortsgemeinden durch Versicherungen (soweit nicht anderen Produkten direkt zuordenbar), Unterstützung der Arbeiten der Lokalen Agenda, Information der Einwohner über komm. Anliegen und Ereignisse, redaktionelle Bearbeitung des Amtsblattes und Aufbereitung der Ratsitzungen. Ausbau und Pflege der Internetseite der VG.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Dienstanweisungen, Verträge, Beschlüsse des Rates					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Gremien, Personalrat, Verwaltungsleitung					
Ziele:	Verbesserung der Zufriedenheit der Einwohner für die Verwaltungsleistungen. Wirtschaftliches und effektives Verwaltungshandeln. Informierte Öffentlichkeitsarbeit.					
Leistungen:	11121 Zentrale Steuerung 11122 Versicherung 11123 Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Veröffentlichungen, Ehrungen) 11124 Lokale Agenda					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,91	85	0	0	0	0		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.610,80	5.085	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	289.357,38	317.630	309.600	362.360	376.730	391.120		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643,83	3.000	4.250	4.250	4.250	4.250		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.594,63	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	142.245,18	141.625	144.705	146.720	119.720	119.720		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	439.841,02	463.855	462.555	517.330	504.700	519.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.230,22	-458.770	-458.555	-513.330	-500.700	-515.090	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-436.230,22	-458.770	-458.555	-513.330	-500.700	-515.090	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-436.230,22	-458.770	-458.555	-513.330	-500.700	-515.090	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1114	Gremien	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1114 - Gremien					
Produktverantwortung	Daniel Gölbert / Büroleitung VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes des Räte und Ausschüsse, Vorbereitung / Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen (Zusammenstellung, Versenden der Unterlagen / Niederschriften / Abrechnung der Sitzungsgelder), Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftordnung, Beschlüsse					
Zielgruppe:	Ehrenamtlich Tätige, Ehrenbeamte					
Ziele:	Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien. Gewährleistung von zeitnahen und rechtmäßigen Entscheidungen. Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen für Politik und Verwaltung. Vorgabe von eindeutigen Zielen, zur konsequenten Umsetzung durch die Verwaltung.					
Leistungen:	11141 Gremien					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028			2029
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.241,53	63.430	73.150	77.400	80.650	83.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,57	2.000	500	500	500	500		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	590,24	590	590	595	595	595		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.277,34	66.020	74.240	78.495	81.745	84.995	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1116	Gleichstellung / Personalvertretung / Schwerbeh.ang.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1116 - Gleichstellung / Personalvertretung / Schwerbeh.ang.					
Produktverantwortung	Bürgermeister Torsten Bechtel					
Produktbeschreibung:	Externe und Interne Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau. Wahrnehmung der Aufgaben des Personalrates nach dem Landespersonalvertretungsgesetz. Organisation von Maßnahmen für die Betriebsgemeinschaft. Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertengesetz.					
Auftragsgrundlage:	Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Tarifverträge, Vereinbarungen					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Auszubildende, Einwohner					
Ziele:	Verbesserung der Gleichstellung von Mann und Frau. Integration von Behinderten. Positive Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsleitung, Personalrat und Mitarbeiter.					
Leistungen:	11161 Gleichstellung 11162 Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebniashaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	550	1.500	1.550	1.550	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.950	3.900	3.950	3.950	3.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.950	-3.900	-3.950	-3.950	-3.900	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-2.950	-3.900	-3.950	-3.950	-3.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.400,00	-2.950	-3.900	-3.950	-3.950	-3.900	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1120	Personal	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1120 - Personal					
Produktverantwortung	Daniel Gölbert / Büroleitung VG Wachenheim, Kerstin Ammende / stellv. Büroleitung					
Produktbeschreibung:	Festsetzung und Auszahlung der Gehälter und Entgelte einschl. aller steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Vorgänge für die VG und die Ortsgemeinde, Arbeitsschutz und medizinischer Dienst, Betreuung der Auszubildenden, Abstimmung der Personalentscheidungen mit dem Personalrat, dienstliche und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Aufstellung der Stellenpläne, Personalausbildung und -qualifizierung, Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung, Bildung von Rückstellungen für Versorgung / Beihilfe / Altersteilzeit / Urlaub und Überstunden, Zusammenarbeit mit der betrieblichen Kommission und Abwicklung des Leistungsentgelts.					
Auftragsgrundlage:	Tarif- und Besoldungsrecht, Stellenpläne, Vereinbarungen					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Auszubildende, Rentner und Pensionäre, Praktikanten, Personalrat					
Ziele:	Optimale Aufgabenwahrnehmung mit zufriedenerem Personal. Wissensstand der Mitarbeiter mit Weiterbildungsmaßnahmen verbessern. Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften.					
Leistungen:	11201 Personal 11202 Leistungsentgelt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.344,37	50.500	45.000	45.000	45.000	46.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	129.015,52	0	16.500	16.600	20.400	25.150		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.359,89	50.500	61.500	61.600	65.400	71.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-55.030,10	177.500	186.200	194.300	203.100	212.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.265,55	0	0	0	0	0		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.512,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.613,95	105.500	102.500	104.500	106.500	108.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.361,40	291.500	297.700	307.800	318.600	330.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1140	Zentrale Dienste

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1140 - Zentrale Dienste					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Büroleitung VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Organisation der zentralen Dienste wie Poststelle, zentrale Beschaffung, Fotokopierdienste, Drucker, Fuhrpark, Telefon, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Archiv.					
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen, Ratbeschlüsse, Gesetze					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Räte, Einwohner					
Ziele:	Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Dienste unter Beachtung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung. Sicherstellung einer zügigen internen und externen Postverteilung, Aufbau eines Datenmanagementsystems.					
Leistungen:	11401 Kaufmännisches Gebäudemanagement (Rathaus) 11402 Sonstige zentrale Dienste					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	980	980	652	0	0		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	733,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.893,10	2.180	2.180	1.852	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	135.232,88	125.500	129.500	132.400	135.300	138.200		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,34	18.420	19.010	19.010	19.010	19.010		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.331	10.579	10.031	8.268	6.889		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.573,34	84.725	90.370	85.070	85.070	85.070		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.142,56	240.976	249.459	246.511	247.648	249.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1141 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Jutta Jacobi / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Bauliche und technische Unterhaltung des Rathauses, Abrechnung des Erbbauvertrages mit der Sadt Wachenheim. Verwaltung der Mietwohngebäude Burgstraße 41 und 44a, sowie des Wachhäusels. Verwaltung der Liegenschaften der VG und der Ortsgemeinden (Personalkosten).					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Mieter, Gremien					
Ziele:	Werterhaltung und kostengünstige Bewirtschaftung der betreuten Gebäude.					
Leistungen:	11411 Technisches Gebäudemanagement (Unterhaltung Rathaus) 11412 Verwaltung Burgstr. 41 a 11413 Verwaltung Burgstr. 44 a 11414 Verwaltung Wachhäusel (Tourist Info) 11415 Verwaltung der Liegenschaften (Personalkosten)					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31,38	12.463	9.503	9.502	9.437	9.437		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.862,67	18.500	20.000	20.000	21.500	21.500		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.712,72	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	82.606,77	88.263	86.803	86.802	88.237	88.237	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.555,11	55.020	61.100	64.000	66.900	69.800		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.805,80	96.270	114.025	112.425	112.425	112.425		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	55.123	54.848	54.766	54.685	54.603		53
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	24.727,51	25.850	25.105	25.105	25.105	25.105		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	250.088,42	232.263	255.078	256.296	259.115	261.933	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.481,65	-144.000	-168.275	-169.494	-170.878	-173.696	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167.481,65	-144.000	-168.275	-169.494	-170.878	-173.696	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-167.481,65	-144.000	-168.275	-169.494	-170.878	-173.696	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1142 - Liegenschaften					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung, Abgaben und Versicherungen für das Gebäude Hintern Graben 3. Hierbei handelt es sich um die ehemalige Hausmeisterwohnung an der Kurpfalzschule. Die Kurpfalzschule ist an den Kreis übergegangen, das Haus Hintern Graben 3 bleibt weiterhin im Eigentum der Verbandsgemeinde Wachenheim.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Zielgruppe:	Mieter					
Ziele:	Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudes, Instandhaltung und Werterhaltung.					
Leistungen:	11421 Gebäude Hintern Graben 3					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.802,85	7.400	7.400	7.400	8.000	8.000		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.802,85	7.400	7.400	7.400	8.000	8.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,32	1.670	1.250	1.250	1.250	1.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	361	361	361	361	361		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,27	365	358	360	360	360		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,59	2.396	1.969	1.971	1.971	1.971	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.118,26	5.004	5.431	5.429	6.029	6.029	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.118,26	5.004	5.431	5.429	6.029	6.029	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.118,26	5.004	5.431	5.429	6.029	6.029	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)					
Produktverantwortung	Bürgermeister Torsten Bechtel					
Produktbeschreibung:	Planung, Realisierung und Entwicklung der EDV auf der Basis aktueller Technologie. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Netzwerke. Zusammenarbeit mit dem beauftragten Dienstleister. Aufteilung der EDV-Kosten auf die verschiedenen Kostenträger. Schulung der Mitarbeiter auf die jeweils aktuelle Software.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen					
Zielgruppe:	Mitarbeiter, Einwohner, Gremien					
Ziele:	Sicherstellung einer funktionstüchtigen und leistungsfähigen EDV					
Leistungen:	11441 Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15	15	15	15		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.645	3.156	2.589	2.117	1.124		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	3.645	3.171	2.604	2.132	1.139	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.630,47	205.200	204.600	208.820	213.125	207.510		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,56	32.500	11.250	11.250	11.250	11.250		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	55.854	53.446	48.657	41.377	13.369		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273.460,15	297.000	333.500	369.500	322.000	314.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.388,18	590.554	602.796	638.227	587.752	546.629	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1161	Finanzen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1161 - Finanzen					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Haushaltsüberwachung, kommunaler Finanzausgleich, Schulden- und Bürgerschaftsverwaltung, Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer. Abrechnung kostendeckender Einrichtungen, Jahresrechnungen und Abschlüsse, Steuererklärung für Betriebe gewerblicher Art, Zuwendungsanträge, Anlagenbuchhaltung, kaufmännische Betriebsführung für Stadtwerke, Abwasserwerk, Zweckverband Friedelsheimer Gruppe, einschl. Abrechnung der Verwaltungskosten.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Ratbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien, Mitarbeiter					
Ziele:	Wirtschaftliches Verwalten der Haushaltsmittel, Sicherung der Steuereinnahmen durch termingerechte Erhebung, optimierte Schuldenverwaltung.					
Leistungen:	11611 Finanzen 11612 Kaufmännische Abwicklung von Geschäften Dritter 11613 Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk 11614 Kaufmännische Abwicklung / E-Werk 11615 Kaufmännische Abwicklung / W-Werk 11616 Kaufmännische Abwicklung / Freibad 11617 Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	89,91	0	215	215	215	215		41
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.023,23	313.800	326.100	326.100	217.000	217.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.114,14	313.800	326.315	326.315	217.215	217.215	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	673.723,68	676.440	808.870	834.450	859.253	885.190		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	710.723,68	713.440	845.870	871.450	896.253	922.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-393.609,54	-399.640	-519.555	-545.135	-679.038	-704.975	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-393.609,54	-399.640	-519.555	-545.135	-679.038	-704.975	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-393.609,54	-399.640	-519.555	-545.135	-679.038	-704.975	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	1162	Zahlungsabwicklung	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1162 - Zahlungsabwicklung					
Produktverantwortung	Nicole Ester / Kassenverwalterin					
Produktbeschreibung:	Kassengeschäfte der Verbandsgemeinde mit Ortsgemeinden und Werken. Zahlungsabwicklung mit Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung. Planung und Gewährleistung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen. Mahnung und Vollstreckung von Forderungen, Amtshilfen, Erhebung und Abrechnung von Beiträgen für fremden Kassen z.B. Kirchensteuer, Weinfond, Wiederaufbaukasse, Landwirtschaftskammer					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Dientanweisungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Körperschaften					
Ziele:	Rechtzeitige und vollständige Einziehung der Einnahmen und Leistung der Ausgaben, effektive und sichere Geldanlagen					
Leistungen:	11621 Rechnungswesen einschl. Aufgaben für fremden Kassen 11622 Zahlungsverkehr einschl. Mahnung und Vollstreckung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171,47	200	250	250	250	250		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,32	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.191,58	27.300	37.300	37.300	37.300	37.300		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.349,54	32.300	43.150	43.150	43.150	43.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	214.524,42	213.640	231.900	239.580	247.270	254.970		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.430,62	180	140	140	140	140		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	216.955,04	213.820	232.040	239.720	247.410	255.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-181.605,50	-181.520	-188.890	-196.570	-204.260	-211.960	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,08	0	0	0	0	0		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3,08	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-181.608,58	-181.520	-188.890	-196.570	-204.260	-211.960	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-181.608,58	-181.520	-188.890	-196.570	-204.260	-211.960	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	1190	Recht

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1190 - Recht					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Büroleitung VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Sammlung der aktuellen Landes- und Bundesgesetze sowie des Ortsrechts. Rechtliche Beratung der Gemeindeorgane, Rechtsstreitverfahren (soweit nicht Fachabteilung), Mitwirkung und Veröffentlichung von Satzungen, Rechtsberatung					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner, gesamte Verwaltung					
Ziele:	Rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren. Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten					
Leistungen:	11901 Recht					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	18.151,03	0	0	0	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.151,03	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.151,03	0	0	0	0	0	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.151,03	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.151,03	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1		siehe Produktbeschreibung		
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung				
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen				

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Produktverantwortung	Kerstin Ammende / stellv. Büroleitung					
Produktbeschreibung:	Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen. Abwicklung von Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner, Bund, Land, Mandatsträger					
Ziele:	Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen					
Leistungen:	12121 Wahlen und sonstige Abstimmungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfegergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.022,93	6.000	3.000	0	0	0		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.022,93	6.000	3.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.793,10	12.020	14.450	13.650	14.350	16.550		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	15.536,58	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.214,10	21.120	20.050	19.250	19.950	22.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1221	Sicherheit und Ordnung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1221 - Sicherheit und Ordnung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Allgemeine Gefahrenabwehr, Schutz der Bürger, gewerberechtliche Aufgaben, kommunaler Vollzugsdienst, Erhebung von Bußgeldern, Unterbringung von Oberdachlosen und Asylbewerbern, Schiedsverfahren, Fundsachen.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Gewährleistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung. Bedarfsgerechte Unterbringung von Obdachlosen und Asylanten.					
Leistungen:	12211 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12212 Obdachlosenbehörde 12213 Unterbringung von Asylanten 12214 Schiedsamt					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	280	150	150	150	5.150		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.407,74	20.350	25.200	25.200	25.200	25.200		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.580,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	173,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.449,44	70.630	80.350	80.350	80.350	85.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	225.969,81	253.820	313.750	322.920	332.090	341.260		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,64	6.800	4.600	4.600	4.600	4.600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.739	3.446	3.436	2.410	2.410		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.869,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.978,97	59.950	60.850	60.350	60.350	60.350		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	307.134,42	344.309	402.646	411.306	419.450	428.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254.684,98	-273.679	-322.296	-330.956	-339.100	-343.270	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-254.684,98	-273.679	-322.296	-330.956	-339.100	-343.270	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-254.684,98	-273.679	-322.296	-330.956	-339.100	-343.270	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1223	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise, Dokumente	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1223 - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise, Dokumente					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Durchführung der Aufgaben nach dem Personenstandswesen und dem Meldrecht, Beurkundungen, Ausstellung von Ausweisen und Steuerdokumenten, allgemeiner Kundenservice.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze und Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Optimierung von Kundenberatung und -service, zügige und rechtssichere Abwicklung der Verfahren.					
Leistungen:	12231 Bürgerbüro / Einwohnerwesen 12232 Personenstandswesen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	587,92	500	650	650	650	650		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.913,29	108.000	130.000	130.000	130.000	130.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,00	500	700	700	700	700		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	107.417,21	109.000	131.350	131.350	131.350	131.350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.435,05	216.000	259.900	268.100	276.300	284.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,29	2.400	600	600	600	600		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	28	28	27	19	0		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.976,93	82.350	86.400	86.400	86.400	86.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293.766,27	300.778	346.928	355.127	363.319	371.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.349,06	-191.778	-215.578	-223.777	-231.969	-240.150	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-186.349,06	-191.778	-215.578	-223.777	-231.969	-240.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-186.349,06	-191.778	-215.578	-223.777	-231.969	-240.150	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	1231	Verkehrslenkung, -regelung, verk.rechtl.Genehmigungen + Erlaubnisse

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1231 - Verkehrslenkung, -regelung, verk.rechtl.Genehmigungen + Erlaubnisse					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Aufgaben der Verkehrslenkung und Verkehrsregelung. Genehmigungen und Aufgaben der Verkehrsüberwachung.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Optimierung der Parksituation, verbesserte Steuerung des Verkehrsflusses					
Leistungen:	12311 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr 12312 Ruhender Verkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942,86	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	820,71	2.300	600	600	600	600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.030,05	60.100	70.000	65.000	65.000	65.000		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.793,62	70.400	84.600	79.600	79.600	79.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.744,28	122.230	84.030	87.620	91.220	94.860		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.388,39	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.132,67	129.230	89.530	93.120	96.720	100.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.339,05	-58.830	-4.930	-13.520	-17.120	-20.760	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.339,05	-58.830	-4.930	-13.520	-17.120	-20.760	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.339,05	-58.830	-4.930	-13.520	-17.120	-20.760	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	1260	Brandschutz	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	1260 - Brandschutz					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser, Fahrzeuge und Geräte. Aus- und Fortbildung der Feuerwehr einschl. Jugendfeuerwehr.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen, Beschlüsse des Rates					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Vorbeugender Brandschutz, effektive Brandbekämpfung, hoher Ausbildungsstand					
Leistungen:	12601 Brandschutz					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.235,32	35.487	73.430	71.591	70.535	67.380		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78	78	78	78	78		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.551,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.786,72	99.165	137.308	90.469	89.413	86.258	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.199,67	78.840	52.450	53.570	54.690	55.810		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.667,94	149.800	161.030	161.030	161.030	161.030		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	167.630	165.593	151.553	144.325	130.531		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139.757,12	126.850	182.521	167.100	152.100	152.100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	427.624,73	523.120	561.594	533.253	512.145	499.471	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	
Produkt	2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2010 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Allgemeine Schulverwaltung für Grundschulen, Regionale Schule und IGS. Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Eltern.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Schulleitung					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes allgemeinbildender Schulen.					
Leistungen:	20101 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.836,43	10.043	46.150	47.910	49.680	51.460		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.094,37	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930,80	27.543	66.150	67.910	69.680	71.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	
Produkt	2111	Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2111 - Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, sowie Sportgeräten. Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Lehrer					
Ziele:	Bedarfsgerechte Versorgung von schulischen Einrichtungen. Bedarfsgerechte Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht.					
Leistungen:	21111 Gebäudemanagement 21112 Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim 21113 Betreunde Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
Ifd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.232,21	46.358	46.638	46.638	46.637	46.563		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.885,30	55.310	69.310	69.310	69.310	69.310		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.032,00	7.210	6.510	6.510	7.210	7.210		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.058,93	42.200	34.500	20.000	20.000	20.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	233,01	20	20	20	20	20		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	92.441,45	151.098	156.978	142.478	143.177	143.103	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	149.969,07	154.530	121.470	126.890	131.820	136.770		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.740,36	215.200	245.430	249.230	249.230	249.230		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	178.190	174.210	172.001	171.626	169.766		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.274,13	20.095	20.310	16.980	16.980	16.980		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.983,56	568.015	561.420	565.101	569.656	572.746	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.542,11	-416.917	-404.442	-422.623	-426.479	-429.643	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-345.542,11	-416.917	-404.442	-422.623	-426.479	-429.643	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-345.542,11	-416.917	-404.442	-422.623	-426.479	-429.643	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produkt	2190	Schulzentrum Wachenheim

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2190 - Schulzentrum Wachenheim					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2., Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, sowie Sportgeräten. Betreuung der Grundschüler vor und nach dem Unterricht. Bereitstellung von Mitteln für die Bücherei. Das Schulgebäude mit der IGS ist an den Kreis übergegangen. Demzufolge fallen unter diesem Produkt die meisten Kosten für das Gebäude und das Grundstück weg, ebenso die Personalkosten für Hausmeister und Sekretärin.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern, Lehrer					
Ziele:	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes in der Grundschule Wachenheim. Förderung des Betreuungsangebotes.					
Leistungen:	21901 Gebäudemanagement 21902 Grundschule Wachenheim 21903 Betreute Grundschule Wachenheim 21905 Integrierte Gesamtschule 21906 Bücherei					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.652,02	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.869,50	45.500	37.000	37.000	37.000	37.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	53.521,52	48.600	41.000	41.000	41.000	41.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.803,69	13.780	26.800	28.250	29.700	31.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.534,50	171.960	169.840	169.840	169.840	169.840		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.376	3.151	3.075	2.965	1.438		53
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.545,95	7.200	6.675	6.675	6.675	6.675		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	192.884,14	196.316	206.466	207.840	209.180	209.103	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.362,62	-147.716	-165.466	-166.840	-168.180	-168.103	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-139.362,62	-147.716	-165.466	-166.840	-168.180	-168.103	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-139.362,62	-147.716	-165.466	-166.840	-168.180	-168.103	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges	
Produkt	2410	Schülerbeförderung	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2410 - Schülerbeförderung					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Abrechnung der Schülerbeförderungsfahrten (Landschulheime, Schwimmbad, Verkehrserziehung)					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Verordnungen					
Zielgruppe:	Schüler					
Ziele:	Organisierte, sichere Beförderung der Schüler					
Leistungen:	24101 Schülerbeförderung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795,30	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		52
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795,30	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	2420	Fördermaßnahmen für Schüler

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2420 - Fördermaßnahmen für Schüler					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Schulbuchausleihe im Rahmen der Lernmittelfreiheit. Beschaffung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme.					
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz					
Zielgruppe:	Schüler, Eltern					
Ziele:	Entgeltliche Ausleihe der Lernmittel. Kostendeckung.					
Leistungen:	24201 Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.557,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.326,07	4.308	2.150	2.200	2.250	2.300		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,40	0	100	100	100	100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.524,49	11.308	9.250	9.300	9.350	9.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	2630	Musikschule	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	2630 - Musikschule					
Produktverantwortung	Alexandra Bien / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Durchführung von Kursen zum Erlernen von Musikinstrumenten.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Angebot von kostengünstigen Musikkursen zur Förderung der Musikpflege.					
Leistungen:	26301 Musikschule					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.731,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.731,58	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.320,94	106.420	84.520	87.320	90.120	92.920		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,23	3.500	1.600	1.100	1.100	1.100		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	37.149,47	55	10.305	310	310	310		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.777,64	109.975	96.425	88.730	91.530	94.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produkt	2710	Volkshochschule

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	2710 - Volkshochschule					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Büroleitung VG Wachenheim, Alexandra Bien / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Bedarfsgerechte Bildungsangebote, Förderung von Weiterbildungsmöglichkeiten, Durchführung von Studienreisen					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner, Interessierte					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot zur Weiterbildung anbieten.					
Leistungen:	27101 Verwaltung der VHS 27102 Kurse und Veranstaltungen 27103 Studienreisen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)
verantwortlich s. Produktbeschreibung

Erläuterung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.468,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.014,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		43
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.133,44	22.000	21.700	21.700	21.700	21.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.005,40	37.080	40.060	41.530	41.900	44.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.940,06	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	48.270,96	50.880	51.660	53.130	53.500	56.100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.137,52	-28.880	-29.960	-31.430	-31.800	-34.400	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.137,52	-28.880	-29.960	-31.430	-31.800	-34.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.137,52	-28.880	-29.960	-31.430	-31.800	-34.400	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3111	Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3111 - Grundversorgung und Hilfen (SGB XII)					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt an Bedürftige. Abwicklung der Fälle nach dem BSHG und Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII. Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Unterstützung von Bedürftigen					
Leistungen:	31111 Laufende Leistungen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3112 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Abrechnung mit dem Landkreis bzw. mit der Arbeitsgemeinschaft.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, SGB II					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Unterstützung von Bedürftigen					
Leistungen:	31121 Leistungen der Grundsicherung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15	15	15	15		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15	15	15	15	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.597,12	3.555	3.400	4.260	4.760	5.260		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597,12	3.555	3.400	4.260	4.760	5.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3120 - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Aufwendungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der Kosten der Unterkunft und der Heizung für Arbeitssuchende. Abrechnung des 25 %-Anteils mit der Arbeitsgemeinschaft.					
Auftragsgrundlage:	SGB II					
Zielgruppe:	Erwerbsfähige Arbeitslose und deren Familienangehörige					
Ziele:	Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt					
Leistungen:	31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	3130	Hilfen für Asylbewerber

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3130 - Hilfen für Asylbewerber					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Abrechnung mit dem Landkreis Bad Dürkheim					
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz, Delegationssatzung Kreis					
Zielgruppe:	Asylbewerber					
Ziele:	Beratung und Unterstützung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens					
Leistungen:	31301 Hilfen für Asylbewerber					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebresultshushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	170	170	170	170		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.386,64	224.000	215.800	215.800	215.800	215.800		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,65	100	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.657,51	824.100	815.970	815.970	815.970	815.970	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.457,66	124.900	83.600	94.300	98.100	100.900		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.604,63	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000		52
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.246,98	247.500	234.500	234.500	234.500	234.500		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	482.933,03	483.400	433.400	433.400	433.400	433.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.242,30	905.800	793.500	804.200	808.000	810.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3520	Bildung und Teilhabe	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3520 - Bildung und Teilhabe					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Hierunter fallen z.B. Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Lernförderungen, Schulbedarf etc.					
Auftragsgrundlage:	Bildungs und Teilhabepaket § 2 und 3 AsylbLG § 28 SGB II					
Zielgruppe:	Bezieher und Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB II, sowie Bezieher und Bezieherinnen von Leistungen nach dem SGB XII und von Leistungen gem. § 2 AsylbLG bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres					
Ziele:	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben, Verbesserung der Integration					
Leistungen:	35200. Bildung und Teilhabe					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	12.501,11	10.800	0	0	0	0		55
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.501,11	10.800	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3650 - Tageseinrichtungen für Kinder					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3., Madeleine Pommeranz / Sachbearbeiterin, Lisa Wiehe / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für die gemeindeeigenen Kindergärten, sowie Förderung für kirchliche Träger (Ellerstadt).					
Auftragsgrundlage:	Kindertagesstättengesetz					
Zielgruppe:	Kinder, Eltern					
Ziele:	Bedarfsgerechtes Angebot von Kindertagesstätten und Krippenplätzen					
Leistungen:	36501 Tageseinrichtungen für Kinder					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	120	120	120	120		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120	120	120	120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.364,82	91.600	103.000	105.140	107.320	109.530		50-51
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.364,82	91.600	103.000	105.140	107.320	109.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produktverantwortung	Simona Häusner, Leiterin Fachbereich 3					
Produktbeschreibung:	Förderung der Jugendarbeit. Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für den Trägerverein Jugendarbeit, Verwaltung des Spielmobils					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche					
Ziele:	Unterstützung des Trägervereins Jugendarbeit, Effektive Verwaltung des Spielmobils					
Leistungen:	36601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Verwaltung, Jugendhilfe)					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,94	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,94	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.061,95	7.240	6.000	6.340	6.680	7.020		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	686,92	685	700	700	700	700		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.998,87	8.925	6.700	7.040	7.380	7.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	4140 - Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Durchführung von Maßnahmen zur Gesundheitspflege, Desinfektionsmaßnahmen, Ratten- und Mäusebekämpfung					
Auftragsgrundlage:	Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Schutz der Bevölkerung					
Leistungen:	41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebniashaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028			2029
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	0	0	0	0	0	52	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-252,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	4210	Förderung des Sports	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	4210 - Förderung des Sports					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3.					
Produktbeschreibung:	Organisation von Sportturnieren in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, Förderung von Sportveranstaltungen in der Verbandsgemeinde					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Vereine, Einwohner					
Ziele:	Förderung des Sports					
Leistungen:	42101 Förderung des Sports					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5	5	5	5		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5	5	5	5	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.490,05	6.700	7.020	7.070	7.120	7.170		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,51	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,56	12.700	13.020	13.070	13.120	13.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5110 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Entwicklung der Verbandsgemeinde, Stadt- und Dorferneuerung, vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Regionalplanung mit Landschaftsplan					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse, überörtliche Regionalplanung					
Zielgruppe:	Einwohner, Behörden, Gremien					
Ziele:	Sicherstellung ausreichender Entwicklungsmöglichkeiten und zügige Umsetzung der Planungsabsichten					
Leistungen:	51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	35	35	35	35		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35	35	35	35	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.331,35	122.110	138.910	144.950	150.990	157.040		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,93	0	0	0	0	0		52
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.159,30	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.644,58	127.110	153.910	159.950	160.990	167.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	5115	Planung Umweltschutz	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5115 - Klimaschutz					
Produktverantwortung	Florian Königstein / Klimaschutzmanager					
Produktbeschreibung:	<p>In der VG fällt unter das Produkt Umweltschutz - der Klimaschutz. Hierzu hat die VG Wachenheim einen Klimaschutzmanager eingestellt. Hierfür stehen Fördermittel bereit.</p> <p>Aufgaben von Klimaschutzmanagerinnen und Klimaschutzmanagern</p> <p>Eine Klimaschutzmanagerin oder ein Klimaschutzmanager ist zuständig für die Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und die Erfolgskontrolle der Maßnahmen.</p> <p>Typische Aufgaben sind:</p> <p>Steuerung und Koordination der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und der Klimaschutzaktivitäten</p> <p>Kontrolle der Zielerreichung, Evaluation von Maßnahmen und Prozessen und damit verbunden die ständige Verbesserung der Abläufe und Instrumente</p> <p>Darstellung und Kommunikation der Klimaschutzaktivitäten</p> <p>Vernetzung der lokalen Klimaschutzakteure zur Förderung des Informations- und Erfahrungsaustauschs</p> <p>Einbindung der Kommune in größere Netzwerke, um den Austausch mit externen Klimaschutzakteuren wie Umweltorganisationen, anderen Kommunen, überregionalen Energienetzwerken usw. zu fördern und dadurch Anregungen für eigene Klimaschutzaktivitäten und -prozesse zu erhalten.</p>					
Auftragsgrundlage:	Klimaschutzkonzept					
Zielgruppe:	Einwohner, Mitarbeiter, Gremien, Behörden und Unternehmen					
Ziele:	<p>Verankerung von Klimaschutz in der Kommunalverwaltung, um die Übertragung der Klimaschutzziele in Kernprozesse zu ermöglichen</p> <p>Koordination und Organisation der kommunalen Klimaschutzaktivitäten</p> <p>Akzeptanz für Effizienzmaßnahmen erreichen</p>					
Leistungen:	51151 Klimaschutz					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900,00	68.642	39.939	24.939	24.939	0		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	68.642	39.939	24.939	24.939	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.268,67	77.200	85.700	88.300	90.900	93.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	1.250	800	1.000	1.000		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.994,22	37.100	6.900	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	588,49	12.500	2.000	1.250	1.500	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.851,38	130.600	95.850	90.350	93.400	96.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5210 - Bau- und Grundstücksordnung					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Prüfung von bau- und planungsrechtlicher Zulässigkeit von Bauvorhaben. Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben. Anträge zur Förderung des Mietwohnungsbaus, Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen.					
Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung					
Zielgruppe:	Bauwillige, Gremien					
Ziele:	Einhaltung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für Bauwillige					
Leistungen:	52101 Bau- und Grundstücksordnung (Allg. Bauverwaltung)					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,51	0	300	300	300	300		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	300	50	50	50	50		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,51	300	350	350	350	350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.931,20	245.120	275.220	286.820	299.420	312.020		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.550,31	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.481,51	251.620	280.220	291.820	304.420	317.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	5410	Gemeindestraßen	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5410 - Gemeindestraßen					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Mitwirkung beim Ausbau und der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen der Ortsgemeinden, beitragsrechtliche Abwicklung von Maßnahmen der Ortsgemeinden, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung der Ortsgemeinden.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Gesetze					
Zielgruppe:	Einwohner, Beitragspflichtige					
Ziele:	Kostengünstige Unterhaltung der Verkehrsanlagen.					
Leistungen:	54101 Gemeindestraßen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnerhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.789,78	30.080	32.570	34.990	37.410	39.830		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,05	1.500	0	0	0	0		52
E 11	– Abschreibungen	0,00	814	814	814	812	430		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.265,83	32.394	33.384	35.804	38.222	40.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	E 8 f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	5470	ÖPNV und Nahverkehr

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5470 - ÖPNV und Nahverkehr					
Produktverantwortung	René Breier / 1. Beigeordneter VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung des Nahverkehrs, Kostenbeteiligung an der Rheinhaardtahn, Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für Ruf-Taxi-Verkehr.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Verträge					
Zielgruppe:	Einwohner, ÖPNV-Nutzer					
Ziele:	Förderung eines attraktiven Nahverkehrsangebotes.					
Leistungen:	54701 ÖPNV und Nahverkehr					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung								Rechen- vorschriften	Konto- nummer
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Ansätze 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.051,28	2.000	1.515	1.515	1.515	1.515		41
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.929,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.981,22	2.000	1.515	1.515	1.515	1.515	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.530,30	3.658	3.450	4.310	4.670	5.030		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.622,73	16.100	40.550	21.550	20.050	20.050		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.923,46	5.850	6.020	5.630	5.400	5.400		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.576,49	27.108	50.020	31.490	30.120	30.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5520	Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen, Gew.schutz	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5520 - Öffentliche Gewässer, wasserbaul.Anlagen, Gew.schutz					
Produktverantwortung	Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2.					
Produktbeschreibung:	Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung, Abrechnung der Umlagen des Gewässerzweckverbandes Isenach-Eckbach.					
Auftragsgrundlage:	Landeswassergesetz, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer, Maßnahmen zum Hochwasserschutz.					
Leistungen:	55201 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gew.schutz					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.366	25.366	25.366	25.364	25.364		41
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.791,43	34.100	38.000	38.000	38.500	38.500		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.841,43	59.516	63.416	63.416	63.914	63.914	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	75.947	75.946	75.946	75.946	75.945		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.600,37	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,05	10	19	19	19	19		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.620,08	284.457	301.465	301.465	301.465	301.464	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)

Produkt:	5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3., Janina Bergner / Sachbearbeiterin					
Produktbeschreibung:	Verwaltung der Friedhofsbelegung, Bedarfsplanung, Kalkulation von Friedhofsgebühren, Abschluss von Nutzungsvereinbarungen und Berechnung der Gebühren.					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Satzungen					
Zielgruppe:	Einwohner					
Ziele:	Bedarfsgerechte Erledigung der Verwaltungsarbeit im Friedhof- und Bestattungswesen.					
Leistungen:	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)

verantwortlich s. Produktbeschreibung

Erläuterung

Ifd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150		41
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,50	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.220,68	33.410	35.600	38.050	40.500	42.950		50-51
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.665,53	34.910	37.100	39.550	42.000	44.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1	siehe Produktbeschreibung
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5550 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produktverantwortung	Simona Häusner / Leiterin Fachbereich 3, Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2					
Produktbeschreibung:	Abwicklung der Statistiken für Landwirtschaft und Weinbau, Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für die kommunalen Wälder					
Auftragsgrundlage:	Gesetze, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Landwirte, Winzer, Forstamt					
Ziele:	Unterstützung der Land- und Forstwirtschaft und des Weinbaus.					
Leistungen:	55501 Landwirtschaft, Weinbau 55502 Forstwirtschaft					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfgebnergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,14	0	10	10	10	10		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,14	0	10	10	10	10	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,70	1.830	1.170	1.280	1.390	1.500		50-51
E 11	- Abschreibungen	0,00	19	19	19	16	16		53
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,70	1.849	1.189	1.299	1.406	1.516	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1)						
Produkt:	5750 - Tourismusförderung					
Produktverantwortung	Daniel Gölbart / Büroleitung VG Wachenheim					
Produktbeschreibung:	Förderung des Fremdenverkehrs, Abwicklung der Verwaltungsaufgaben für die Ortsgemeinden.					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Einwohner, Touristen					
Ziele:	Förderung des Fremdenverkehrs					
Leistungen:	57501 Tourismusförderung					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.377,84	6.500	8.350	8.520	8.690	8.860		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	140.120,00	131.800	144.638	0	0	0		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.323,42	10.400	11.000	11.000	0	0		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.821,26	149.200	164.488	20.020	9.190	9.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.121.825,31	5.629.150	6.151.760	6.421.760	6.691.760	6.961.760		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127.796,51	5.635.650	6.158.260	6.428.260	6.698.260	6.968.260	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		54
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.795,00	49.835	52.000	52.000	52.000	52.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.078.001,51	5.585.815	6.106.260	6.376.260	6.646.260	6.916.260	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.071,83	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300	E 17 ./ E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.588,99	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.908.412,52	5.427.620	5.853.565	6.091.465	6.326.165	6.501.465	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.908.412,52	5.427.620	5.853.565	6.091.465	6.326.165	6.501.465	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Das Produkt beinhaltet die zentrale Bereitstellung folgender Mittel: Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Verbandsgemeindeumlage, Fond Deutsche Einheit. Die Berechnungen erfolgen nach dem jährlichen Haushaltsrundschriften und nach Beschlüssen.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltsrundschriften, Haushaltssatzungen					
Zielgruppe:	Einwohner, Gremien					
Ziele:	Rechtzeitige und vollständige Erhebung der Steuern, Einnahmebeschaffung zur Deckung des Finanzbedarfs zur Wahrnehmung der übertragenen Verwaltungsaufgaben.					
Leistungen:	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilfgebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.121.825,31	5.629.150	6.151.760	6.421.760	6.691.760	6.961.760		41
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127.796,51	5.635.650	6.158.260	6.428.260	6.698.260	6.968.260	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		54
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	Summe E 20 bis E 22	



		Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2		siehe Produktbeschreibung	
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Erträge aus Geldanlagen, Stundungs- und Verzugszinsen, Mahngebühren, Säumniszuschläge. Aufwendungen für Darlehens-, Kassenkredit- und Kontokorrentzinsen. Zinsverrechnungen mit Ortsgemeinden und Werken.					
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Gremien, Kreditinstitute					
Ziele:	Optimierung des Schuldendienstes, Ertragsreiche Anlage von Guthabenbeständen					
Leistungen:	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61202 Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
verantwortlich s. Produktbeschreibung									
lfd. Nr.	Teilfahrgabehaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100		56
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	98.067,33	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300	E 17 .J. E 18	57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.593,49	-158.200	-252.700	-284.800	-320.100	-414.800		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-169.653,49	-158.300	-252.800	-284.900	-320.200	-414.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-169.653,49	-158.300	-252.800	-284.900	-320.200	-414.900	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

siehe Produktbeschreibung

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

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2)						
Produkt:	6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.					
Produktverantwortung	Bianca Heinke / Leiterin Fachbereich 1.2					
Produktbeschreibung:	Geschäftsanteile und Beteiligungen, Geldanlage in Fonds					
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse					
Zielgruppe:	Banken					
Ziele:	Erhaltung des Bestandes, sichere Geldanlagen					
Leistungen:	62601 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens					
Leistungen und Kennzahlen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Leistungen mit Leistungsmengen						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erläuterungen						

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,50	5	5	5	5	5		47
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,50	5	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,50	5	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4,50	5	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60	60	60	60		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	60	60	60	60		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	180,00	200	200	200	200	200		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	180,00	200	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	180,00	200	260	260	260	260	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	369.521,55	274.280	333.630	240.450	347.355	354.340		50-51
	50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete	9.899,73	9.800	13.300	13.700	14.100	14.500		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	84.094,64	87.000	90.000	92.000	94.000	96.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	72.660,45	49.000	38.500	39.270	40.055	40.860		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	980	980	1.000	1.020	1.040		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	16.305,01	18.000	12.250	12.500	12.750	13.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse	6.788,59	4.800	3.000	3.060	3.120	3.180		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.102,46	14.200	8.500	8.670	8.840	9.020		
	50510000 Beihilfe-Beamte	10.920,01	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	118.877,50	60.000	113.100	15.360	117.670	120.020		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	30.873,16	25.000	44.400	45.290	46.200	47.120		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	7.086,19	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	324,00	500	0	0	0	0		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	643,68	700	0	0	0	0		
	56920000 Verfügungsmittel	1.687,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56930000 Repräsentationen	1.794,37	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56931000 Ehrengaben	1.760,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	376.607,74	284.480	341.130	247.950	354.855	361.840	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-376.427,74	-284.280	-340.870	-247.690	-354.595	-361.580	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11111 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände
Sitzungsgelder Bgm. für Friedelsheimer Gruppe und Isenach-Eckbach-Verband
(Weiterleitung der Sitzungsgelder durch Herr Bechtel)

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11111 56310000 Büromaterial
Buchung zentral unter 11402

11111 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Buchung zentral unter 11402



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83,91	85	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	83,91	85	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,91	85	0	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	296.149,24	254.500	282.500	296.860	311.230	325.620		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	23.889,18	26.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	118.072,80	126.000	76.000	79.000	82.000	85.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.719,34	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	5.118,75	0	7.000	7.140	7.280	7.430		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	8.822,04	9.700	5.800	6.000	6.200	6.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	23.318,72	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500		
	50510000 Beihilfe-Beamte	1.737,21	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	-1.515,65	2.500	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	97.686,21	50.000	102.000	110.000	118.000	126.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	17.300,64	10.000	21.000	21.420	21.850	22.290		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.643,83	2.000	1.250	1.250	1.250	1.250		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.465,54	1.500	750	750	750	750		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	367,08	500	500	500	500	500		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.811,21	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.594,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		54
	54144000 Zuweisungen an Zweckverbände (Verw.ko.beitr. Forstzw.verb.)	1.594,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	94.949,81	100.500	92.500	94.500	67.500	67.500		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	40.120,45	35.000	30.000	30.000	5.000	5.000		
	56250100 Sachverst.ko. (betr. Gesundh. man., Arb.schutz, Sicherheit)	5.476,12	10.000	10.000	12.000	10.000	10.000		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	48.912,60	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.337,51	358.600	377.850	394.210	381.580	395.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-399.253,60	-358.515	-377.850	-394.210	-381.580	-395.970	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-399.253,60	-358.515	-377.850	-394.210	-381.580	-395.970	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-399.253,60	-358.515	-377.850	-394.210	-381.580	-395.970	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
 Aufwendungen Landesarchiv, Hundesteuermarken und Hundekotbeutel

11121 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Container Dokumentenvernichtung

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 2026: Mehraufwand Orga Übergang TI
 2027: Mehraufwand Ausschreibung Reinigung

11121 56250100 Sachverst.ko. (betr. Gesundh. man., Arb.schutz, Sicherheit)
 Kosten BAD und IFTÜ (alle Bereiche der VG)
 zusätzliche Untersuchungen in 2027

11121 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
 Unfallkasse, Gemeindestädtebund



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11122	Versicherungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	11.115,70	11.125	27.205	27.220	27.220	27.220		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	1.428,24	1.425	1.415	1.420	1.420	1.420		
	56415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.290	6.300	6.300	6.300		
	56419000 Sonstige Versicherungen	3.400,66	3.400	19.500	19.500	19.500	19.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.115,70	11.125	27.205	27.220	27.220	27.220	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.115,70	-11.125	-27.205	-27.220	-27.220	-27.220	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.115,70	-11.125	-27.205	-27.220	-27.220	-27.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.115,70	-11.125	-27.205	-27.220	-27.220	-27.220	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11122 56419000 Sonstige Versicherungen
Erhöhung Kassenversicherung



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11123 Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.526,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände	2.351,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände	1.175,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.526,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	-6.791,86	63.130	27.100	65.500	65.500	65.500		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	-5.547,28	25.000	20.000	50.000	50.000	50.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	480	100	500	500	500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	-483,79	10.850	2.000	5.000	5.000	5.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	-760,79	26.800	5.000	10.000	10.000	10.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	36.179,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		56
	56350000 öffentliche Bekanntmachungen	36.179,67	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.387,81	93.130	52.100	90.500	90.500	90.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.860,92	-88.130	-48.100	-86.500	-86.500	-86.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.860,92	-88.130	-48.100	-86.500	-86.500	-86.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.860,92	-88.130	-48.100	-86.500	-86.500	-86.500	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11123 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Stelle war bisher nicht besetzt

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11123 56350000 öffentliche Bekanntmachungen
 Stellenausschreibungen / Newsletter-System



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11124	Lokale Agenda (Ehrenamtsagentur)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		54
	54190000 Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	5.400	5.400	5.400	5.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11141 Gremien

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.241,53	63.430	73.150	77.400	80.650	83.900		50-51
	50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder	8.812,90	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	27.987,46	31.200	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	15.129,05	16.700	49.000	52.000	54.000	56.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	263,05	330	350	400	450	500		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse- Beamte	5.952,03	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	1.231,73	1.200	3.800	4.000	4.200	4.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehme r	3.233,17	3.500	12.000	12.500	13.000	13.500		
	50510000 Beihilfe-Beamte	2.632,14	2.500	0	0	0	0		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,57	2.000	500	500	500	500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.445,57	2.000	500	500	500	500		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	590,24	590	590	595	595	595		56
	56413000 Haftpflichtversicherungen	590,24	590	590	595	595	595		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	67.277,34	66.020	74.240	78.495	81.745	84.995	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-67.277,34	-66.020	-74.240	-78.495	-81.745	-84.995	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11161	Gleichstellung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	50	0	50	50	0		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	50	50	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.450	2.400	2.450	2.450	2.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.450	-2.400	-2.450	-2.450	-2.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.400,00	-2.450	-2.400	-2.450	-2.450	-2.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.400,00	-2.450	-2.400	-2.450	-2.450	-2.400	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11162	Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56140000 Aufwendungen allg. Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11162 56140000 Aufwendungen allg. Betreuung der Bediensteten
Aufwendungen für das Orgateam



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	30.344,37	50.500	45.000	45.000	45.000	46.000		442
	44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	7.194,65	0	0	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	0	0	0	0		
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten	3.432,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	44245020 Kostenerstattungen von Anstalten - betriebl. Krankenversicherung-	8.936,73	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	10.780,99	10.000	7.000	7.000	7.000	8.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	129.015,52	0	16.500	16.600	20.400	25.150		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	129.015,52	0	11.500	16.600	20.400	25.150		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	159.359,89	50.500	61.500	61.600	65.400	71.150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	-55.030,10	177.500	186.200	194.300	203.100	212.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	66.795,83	70.000	94.000	96.000	98.000	100.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.700,68	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	5.379,80	5.400	7.500	7.700	7.900	8.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz. versicherung-Arbeitnehmer	14.306,13	17.800	21.000	21.500	22.000	22.500		
	50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen	40.077,00	73.000	52.400	57.600	63.500	70.200		
	50712000 Zuführung zur Beihilferückstellung	6.302,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	51110100 Versorgungsaufw.-Versorgungsem pf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-168.555,00	0	0	0	0	0		
	51410100 Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)	-21.037,33	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	303.265,55	0	0	0	0	0		52
	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	69.937,54	0	0	0	0	0		
	52542000 Kostenerstattung an das Land	233.328,01	0	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	8.512,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		54
	54142000 Zuweisung öff. Bereich-an das Land	8.512,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	97.613,95	105.500	102.500	104.500	106.500	108.500		56
	56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.516,96	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.422,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	3.052,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56190000 Sonstige Personalebenaufwendungen	16.803,60	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	56220000 Leasing (Jobrad)	10.379,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.722,59	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000		
	56419010 Sonstige Versicherungen-betr.Krankenversicherung	9.716,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	354.361,40	291.500	297.700	307.800	318.600	330.200	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-195.001,51	-241.000	-236.200	-246.200	-253.200	-259.050	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11201	Personal

11201 44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung)
Aktuell mehr Passive als Aktive Beamte - Rückstellungen nehmen ab - weniger Erstattung durch Abwasserwerk

11201 44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten
Eigenanteil Beihilfe-Versorgungsempfänger

11201 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Jobbikes

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

11201 46270000 Versicherungserstattungen
2026: Versicherungserstattung Beihilfefall

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11201 50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen
Planung Pensionsrückstellung Aktiv - lt. Teilwertentwicklung Berechnung PPA Stand 31.12.2025

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11201 52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe
Aufwand 2024: Durch Dienststellenwechsel mehr Entnahme als Zuführung - anstatt Kostenerstattung vom Abw.Werk, bekam das Abw.Werk anteile der Pensionsrückstellung zurück.

11201 52542000 Kostenerstattung an das Land
Aufwand 2024: Abfindungsbetrag Dienststellenwechsel Beamter

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

11201 54142000 Zuweisung öff. Bereich-an das Land
Umlage Verwaltungsschule Mayen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11201 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Mehraufwand ab 2025 - keine Verteilung auf einzelne Leistungen

11201 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Obstkörbe etc. (Aufwendungen Orgateam unter 11162.56140000)

11201 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz / Kostenersatz für Arbeitsplatzbrillen

11201 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Fallpreise PPA



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	980	980	652	0	0		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	980	980	652	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.160,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	733,02	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	733,02	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.893,10	2.180	2.180	1.852	1.200	1.200	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	135.232,88	125.500	129.500	132.400	135.300	138.200		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	102.770,20	93.000	98.000	100.000	102.000	104.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	379,20	1.800	1.500	1.700	1.900	2.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	9.706,23	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	22.377,25	23.500	22.500	23.000	23.500	24.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.336,34	18.420	19.010	19.010	19.010	19.010		52
	52210000 Aufwendungen für Strom (Archiv)	172,12	170	170	170	170	170		
	52240000 Aufwendungen für Gas	40,44	50	40	40	40	40		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen (Archiv)	269,36	300	300	300	300	300		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.574,18	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.774,59	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.175,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	3.330,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.331	10.579	10.031	8.268	6.889		53
	53810000 Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	8.679	6.927	6.379	4.616	3.237		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.652	3.652	3.652	3.652	3.652		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	57.573,34	84.725	90.370	85.070	85.070	85.070		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-108,46	500	500	500	500	500		
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.285,94	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
	56220000 Leasing	6.302,64	6.300	5.500	0	0	0		
	56310000 Büromaterial	8.331,06	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	91,50	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	56330000 Porto und Versandkosten	25.022,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.610,30	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
	56412000 Kfz-Versicherungen	4.652,79	5.525	5.600	5.800	5.800	5.800		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	385,36	400	470	470	470	470		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	211.142,56	240.976	249.459	246.511	247.648	249.169	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-209.249,46	-238.796	-247.279	-244.659	-246.448	-247.969	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11402 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
Mehraufwand ab 2024: Besetzung der Hausmeisterstellen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer/Drucker

11402 56220000 Leasing
Leasing-Verträge Fahrzeuge - KIA bis 11/2026

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11402	sonstige zentrale Dienste

11402 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
ab 2025 Buchung Fachliteratur auch von bisheriger Leistung 11901



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	31,38	9.463	9.503	9.502	9.437	9.437		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	31,38	0	40	40	40	40		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.463	9.463	9.462	9.397	9.397		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.712,72	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben	15.252,71	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	39.659,49	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	44290000 Ko. erst. von übrigen Bereichen (Trägerver. Jugendarbeit)	10.800,52	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.744,10	66.763	66.803	66.802	66.737	66.737	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.555,11	55.020	61.100	64.000	66.900	69.800		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	40.899,32	41.200	46.000	48.000	50.000	52.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	689,60	1.900	1.000	1.200	1.400	1.600		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.300,78	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	8.644,91	8.700	10.500	11.000	11.500	12.000		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	20,50	20	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.697,97	79.050	96.450	96.450	96.450	96.450		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	14.950,07	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	1.956,28	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	2.494,23	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52240000 Aufwendungen für Gas	14.647,06	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.143,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	905,07	1.000	500	500	500	500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	46.961,95	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	52313010 Unterhaltung Gebäude-Rathaus/ Energetische Sanierung Fenster	27.365,81	0	0	0	0	0		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	35.418,61	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	995,88	250	250	250	250	250		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.860,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	55.123	54.848	54.766	54.685	54.603		53
	53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	0,00	30.615	30.615	30.615	30.615	30.615		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	24.508	24.233	24.151	24.070	23.988		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	14.886,59	14.950	15.105	15.105	15.105	15.105		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	11.040,00	11.000	11.040	11.040	11.040	11.040		
	56411000 Gebäudeversicherungen	3.846,59	3.950	4.065	4.065	4.065	4.065		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222.139,67	204.143	227.503	230.321	233.140	235.958	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-156.395,57	-137.380	-160.700	-163.519	-166.403	-169.221	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-156.395,57	-137.380	-160.700	-163.519	-166.403	-169.221	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-156.395,57	-137.380	-160.700	-163.519	-166.403	-169.221	Summe E 20 bis E 22	

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

11411 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
2023: Zuweisung I-Stock - Sanierung Fenster

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11411 44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben
Erst. Ifd. Gebäudekosten durch Abwasserwerk (Miete und Erhaltungskosten)

11411 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Abrechnung Wasser WC Rathausplatz / Gebäudekosten Rathaus von Stadt Wa. (22% Erbbauvertrag)



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11411	technisches Gebäudemanagement

11411 44290000 Ko.erst. von übrigen Bereichen (Trägerver.Jugendarbeit)
höherer Ertrag in 2024 - Abrechnung Heizkosten inkl. Vorjahre

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11411 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Anteil Raumnutzung Rathaus (Übernahme Anteil Büro Stadtwerke durch VG)



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11412	Verwaltung Burgstr. 41 a

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,48	0	300	300	300	300		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	230,48	0	300	300	300	300		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230,48	0	300	300	300	300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-230,48	0	-300	-300	-300	-300	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-230,48	0	-300	-300	-300	-300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-230,48	0	-300	-300	-300	-300	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11413 Verwaltung Burgstr. 44 a

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	3.000	0	0	0	0		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.862,67	18.500	20.000	20.000	21.500	21.500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	13.560,00	15.000	16.500	16.500	18.000	18.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	3.302,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.862,67	21.500	20.000	20.000	21.500	21.500	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,83	4.930	5.110	5.110	5.110	5.110		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	82,93	100	100	100	100	100		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	594,58	650	600	600	600	600		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	737,79	720	950	950	950	950		
	52250000 Aufwendungen für Müll	460,00	460	460	460	460	460		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.530,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.840,92	10.900	10.000	10.000	10.000	10.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56411000 Gebäudeversicherungen	379,27	400	400	400	400	400		
	56810000 Grundsteuer	461,65	500	600	600	600	600		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.246,75	15.830	15.110	15.110	15.110	15.110	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.615,92	5.670	4.890	4.890	6.390	6.390	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.615,92	5.670	4.890	4.890	6.390	6.390	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.615,92	5.670	4.890	4.890	6.390	6.390	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11414	Verwaltung Wachhäusel (Tourist Info)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.471,52	12.290	12.165	10.565	10.565	10.565		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	892,26	900	900	900	900	900		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	138,31	160	140	140	140	140		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	97,58	130	125	125	125	125		
	52240000 Aufwendungen für Gas	2.652,86	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	2.063,71	2.000	2.000	500	500	500		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	6.626,80	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.471,52	12.290	12.165	10.565	10.565	10.565	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.471,52	-12.290	-12.165	-10.565	-10.565	-10.565	E 8 J., E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.471,52	-12.290	-12.165	-10.565	-10.565	-10.565	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.471,52	-12.290	-12.165	-10.565	-10.565	-10.565	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11414 52210000 Aufwendungen für Strom

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

11414 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen

Mehraufwand 2026: Fenster



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11421 Gebäude Hinterm Graben 3 (ehem.Hausmeisterwohnung)

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.755,45	7.350	7.350	7.350	7.950	7.950		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	6.024,00	6.600	6.600	6.600	7.200	7.200		
	44120010 Nebenkosten Miete	731,45	750	750	750	750	750		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.755,45	7.350	7.350	7.350	7.950	7.950	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,32	1.670	1.250	1.250	1.250	1.250		52
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	165,94	170	250	250	250	250		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	154,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	361	361	361	361	361		53
	53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	361	361	361	361	361		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	364,27	365	358	360	360	360		56
	56411000 Gebäudeversicherungen	64,52	65	68	70	70	70		
	56810000 Grundsteuer	299,75	300	290	290	290	290		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684,59	2.396	1.969	1.971	1.971	1.971	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.070,86	4.954	5.381	5.379	5.979	5.979	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.070,86	4.954	5.381	5.379	5.979	5.979	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	6.070,86	4.954	5.381	5.379	5.979	5.979	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11423	sonstiges Grundvermögen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,40	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	47,40	50	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47,40	50	50	50	50	50	Summe E 1 bis E 7	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47,40	50	50	50	50	50	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	47,40	50	50	50	50	50	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	47,40	50	50	50	50	50	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11441 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15	15	15	15		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.645	3.156	2.589	2.117	1.124		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.645	3.156	2.589	2.117	1.124		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	60,00	3.645	3.171	2.604	2.132	1.139	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	198.630,47	205.200	204.600	208.820	213.125	207.510		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	153.159,13	157.000	155.000	158.100	161.260	164.490		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.678,57	3.100	3.500	3.700	3.900	4.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	12.367,65	12.100	12.100	12.340	12.590	12.840		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	31.423,66	33.000	34.000	34.680	35.375	26.080		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1,46	0	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.297,56	32.500	11.250	11.250	11.250	11.250		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,64	500	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.246,92	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52381020 Geringwertige Geräte/ Mobile Endgeräte-Hardware	793,00	20.000	750	750	750	750		
E 11	- Abschreibungen	0,00	55.854	53.446	48.657	41.377	13.369		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	11.182	11.181	11.180	9.983	0		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	44.672	42.265	37.477	31.394	13.369		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	273.460,15	297.000	333.500	369.500	322.000	314.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.941,60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56240000 Datenverarbeitung (Datenschutz)	26.167,84	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	56240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	18.945,28	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	83.093,31	80.000	95.000	140.000	85.000	85.000		
	56243100 Betreuung und Schulung Software Fibu (ProDoppik)	24.968,52	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000		
	56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innowis)	8.705,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56243500 Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA)	4.509,15	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	56243600 Betreuung und Pflege ELO	20.342,03	25.000	27.500	20.000	27.500	20.000		
	56243700 Betreuung und Schulung More Rubin	4.483,92	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56243800 Wartung und Pflege Dokumentenausgabebox	14.754,55	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	56243900 Wartung, Schulung und Pflege Stiller Alarm	0,00	0	4.000	2.500	2.500	2.500		
	56243910 Wartung, Schulung und Pflege Community App	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56244100 Kosten Kommunalnetz (KommWis)	14.514,06	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
	56244200 Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung)	23.496,21	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000		
	56249000 Sonstige Datenverarbeitungskosten	1.080,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	56340100 Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-Ifd. Kosten	6.778,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
	56340200 Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus	16.679,04	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	481.388,18	590.554	602.796	638.227	587.752	546.629	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-481.328,18	-586.909	-599.625	-635.623	-585.620	-545.490	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11441	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11441 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Reparatur / Ersatzteile EDV Anlage

11441 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Einzelbeschaffungen bis 1.000 €

11441 52381020 Geringwertige Geräte/ Mobile Endgeräte-Hardware
Beschaffung Mobilfunkgeräte/Tablets
Mehraufwand in 2025: 50 neue Diensthandy

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11441 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungen für IT-Systemadministrator - Weiterbildung jeweils 5.000 € für vorhandenes Personal, zzgl. Schulung neuer Mitarbeiter

11441 56240000 Datenverarbeitung (Datenschutz)
Kosten Securion GmbH

11441 56240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)
erhöhte Kosten aufgrund regelm. Meetings

11441 56241000 laufende Lizenzaufwendungen
Kostensteigerung im Bereich der Lizenzen
2026: Mehraufwand Verlängerung Backupsoftware, Erweiterung Sicherheit über NDR-System
2027: Mehraufwand Verlängerung Virenschutz

11441 56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innowis)
Erhöhung der Kosten durch FTP Zugang für Wahlen

11441 56243600 Betreuung und Pflege ELO
Server-Hosting - zusätzliche Kosten / Update alle 2 Jahre zzgl. 6.000 €

11441 56243910 Wartung, Schulung und Pflege Community App
laufende Kosten - investive Kosten in 2026 zusätzlich 5.000 €

11441 56244100 Kosten Kommunalnetz (KommWis)
erhöhte Kosten durch KNRP Firewall

11441 56249000 Sonstige Datenverarbeitungskosten
z.B. Kosten für das Löschen von Festplatten

11441 56340100 Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-ld. Kosten
mtl. SIM-Kosten/Mobilfunkverträge



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11611 Finanzen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,96	0	150	150	150	150		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	37,96	0	150	150	150	150		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46290000 Sonstige laufende Erträge	1,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38,96	0	150	150	150	150	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	407.698,65	404.030	460.080	468.270	476.590	485.060		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	291.631,20	288.000	300.000	306.000	312.120	318.360		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	3.576,48	5.800	5.800	6.100	6.400	6.700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	24.693,79	22.200	27.000	27.500	28.000	28.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	58.841,27	58.500	65.000	66.300	67.620	68.970		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	24,89	30	30	30	30	30		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	24.955,92	26.000	58.000	58.000	58.000	58.000		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.975,10	3.500	4.250	4.340	4.420	4.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.698,65	404.030	460.080	468.270	476.590	485.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407.659,69	-404.030	-459.930	-468.120	-476.440	-484.910	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-407.659,69	-404.030	-459.930	-468.120	-476.440	-484.910	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-407.659,69	-404.030	-459.930	-468.120	-476.440	-484.910	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11612	Kaufmännische Abwicklung Geschäfte Dritter

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.377,77	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000		442
	44239300 Erstattung Sachkosten / Camping	2.135,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverband Fried. Gruppe	15.242,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.377,77	16.800	17.000	17.000	17.000	17.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	13.373,97	15.770	17.880	18.650	19.420	20.190		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	8.370,38	8.900	10.500	11.000	11.500	12.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	71,44	180	180	200	220	240		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	1.941,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer	1.217,66	990	800	850	900	950		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.768,83	1.900	2.700	2.900	3.100	3.300		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	4,66	300	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.373,97	15.770	17.880	18.650	19.420	20.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.003,80	1.030	-880	-1.650	-2.420	-3.190	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.003,80	1.030	-880	-1.650	-2.420	-3.190	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.003,80	1.030	-880	-1.650	-2.420	-3.190	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11612 50291000 Vergütungen-Sonstige
Wasszählerableser



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11613	Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19,07	0	25	25	25	25		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	19,07	0	25	25	25	25		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.247,95	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000		442
	44231010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Personalkostenerstattung)	137.600,35	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
	44231020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Sachkostenerstattung)	53.647,60	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	191.267,02	190.000	200.025	200.025	200.025	200.025	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	137.569,80	137.220	185.320	192.870	200.450	208.060		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	15.967,34	16.600	25.000	27.000	29.000	31.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	58.888,32	58.000	57.000	60.000	63.000	66.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	873,33	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	3.095,89	5.000	3.350	3.420	3.490	3.560		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.774,29	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	11.936,16	12.000	12.800	13.300	13.800	14.300		
	50510000 Beihilfe-Beamte	2.073,42	13.000	2.450	2.450	2.450	2.450		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	5,85	20	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	23.540,63	20.000	59.100	60.280	61.490	62.720		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	16.414,57	7.000	19.700	20.100	20.500	20.910		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		52
	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetriebe	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	174.569,80	174.220	222.320	229.870	237.450	245.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.697,22	15.780	-22.295	-29.845	-37.425	-45.035	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.697,22	15.780	-22.295	-29.845	-37.425	-45.035	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.697,22	15.780	-22.295	-29.845	-37.425	-45.035	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11614	Kaufmännische Abwicklung / E-Werk

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10,39	0	15	15	15	15		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	10,39	0	15	15	15	15		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.557,12	34.000	35.000	35.000	0	0		442
	44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk	25.650,65	25.000	26.000	26.000	0	0		
	44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk	8.906,47	9.000	9.000	9.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.567,51	34.000	35.015	35.015	15	15	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.138,54	36.620	42.080	45.890	49.240	52.590		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	2.129,04	2.200	3.500	4.000	4.500	5.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	20.095,38	20.000	21.500	23.500	25.500	27.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	323,09	400	400	450	500	550		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	412,79	1.000	50	520	530	540		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.628,71	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.142,03	4.000	5.200	5.700	6.200	6.700		
	50510000 Beihilfe-Beamte	276,46	1.000	360	360	360	360		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	2,35	20	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.603,70	4.500	7.400	7.550	7.700	7.850		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.524,99	2.000	1.950	1.990	2.030	2.070		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.138,54	36.620	42.080	45.890	49.240	52.590	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,97	-2.620	-7.065	-10.875	-49.225	-52.575	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	428,97	-2.620	-7.065	-10.875	-49.225	-52.575	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	428,97	-2.620	-7.065	-10.875	-49.225	-52.575	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11615 Kaufmännische Abwicklung / W-Werk

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8,70	0	15	15	15	15		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	8,70	0	15	15	15	15		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.389,05	36.000	36.500	36.500	0	0		442
	44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk	27.010,42	27.000	27.000	27.000	0	0		
	44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk	9.378,63	9.000	9.500	9.500	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.397,75	36.000	36.515	36.515	15	15	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.812,88	36.520	45.590	47.970	49.873	52.730		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	2.129,04	2.200	4.000	4.500	5.000	5.500		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	21.083,24	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	328,34	400	450	500	550	600		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	412,79	1.000	510	520	53	540		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.711,97	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.350,63	3.900	5.000	5.500	6.000	6.500		
	50510000 Beihilfe-Beamte	276,46	1.000	360	360	360	360		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	1,76	20	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.761,14	4.500	8.350	8.520	8.690	8.860		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.757,51	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.812,88	36.520	45.590	47.970	49.873	52.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	584,87	-520	-9.075	-11.455	-49.858	-52.715	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	584,87	-520	-9.075	-11.455	-49.858	-52.715	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	584,87	-520	-9.075	-11.455	-49.858	-52.715	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11616	Kaufmännische Abwicklung / Freibad

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1,70	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	1,70	0	0	0	0	0		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.081,10	6.000	6.100	6.100	0	0		442
	44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad	4.513,81	4.500	4.500	4.500	0	0		
	44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad	1.567,29	1.500	1.600	1.600	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.082,80	6.000	6.100	6.100	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.871,09	13.330	18.010	19.300	20.590	21.880		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	1.064,52	1.100	3.000	3.300	3.600	3.900		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	7.133,49	6.800	7.000	7.500	8.000	8.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	120,84	140	150	170	190	210		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	206,39	500	360	370	380	390		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	577,68	530	500	550	600	650		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.466,20	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400		
	50510000 Beihilfe-Beamte	138,23	150	240	240	240	240		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	0,59	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.562,58	2.000	4.450	4.540	4.630	4.720		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	600,57	700	800	820	840	860		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.871,09	13.330	18.010	19.300	20.590	21.880	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.788,29	-7.330	-11.910	-13.200	-20.590	-21.880	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.788,29	-7.330	-11.910	-13.200	-20.590	-21.880	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-6.788,29	-7.330	-11.910	-13.200	-20.590	-21.880	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11617 Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12,09	0	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	12,09	0	10	10	10	10		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.370,24	31.000	31.500	31.500	0	0		442
	44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk	23.285,12	23.000	23.500	23.500	0	0		
	44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk	8.085,12	8.000	8.000	8.000	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.382,33	31.000	31.510	31.510	10	10	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.258,75	32.950	39.910	41.500	43.090	44.680		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	1.064,24	1.100	3.000	3.300	3.600	3.900		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	21.674,52	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	358,33	140	500	550	600	650		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	206,39	1.000	360	370	380	390		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.758,28	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.503,02	4.400	5.200	5.700	6.200	6.700		
	50510000 Beihilfe-Beamte	138,23	500	240	240	240	240		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	2,63	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.720,02	2.000	5.400	5.510	5.620	5.730		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	833,09	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.258,75	32.950	39.910	41.500	43.090	44.680	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-876,42	-1.950	-8.400	-9.990	-43.080	-44.670	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-876,42	-1.950	-8.400	-9.990	-43.080	-44.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-876,42	-1.950	-8.400	-9.990	-43.080	-44.670	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16,98	50	50	50	50	50		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	16,98	50	50	50	50	50		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		43
	43290000 Sonstige (Verwaltungskosten)	2.667,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.684,15	2.550	2.650	2.650	2.650	2.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.071,09	10.390	11.960	12.440	12.920	13.400		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	9.873,78	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	313,27	160	250	300	350	400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	802,26	620	700	730	760	790		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.075,92	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	5,86	10	10	10	10	10		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.071,09	10.390	11.960	12.440	12.920	13.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.386,94	-7.840	-9.310	-9.790	-10.270	-10.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.386,94	-7.840	-9.310	-9.790	-10.270	-10.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.386,94	-7.840	-9.310	-9.790	-10.270	-10.750	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11622 Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	154,49	150	200	200	200	200		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	154,49	150	200	200	200	200		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.319,32	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		442
	44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten (GEZ)	2.319,32	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.191,58	27.300	37.300	37.300	37.300	37.300		451-452, 46
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren (nur Bereich Pers.kten)	27.911,79	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten)	2.279,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.665,39	29.750	40.500	40.500	40.500	40.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	201.453,33	203.250	219.940	227.140	234.350	241.570		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	149.468,12	154.000	147.000	152.000	157.000	162.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.982,92	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	12.118,69	12.000	11.500	12.000	12.500	13.000		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	31.770,38	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	1.162,61	1.200	0	0	0	0		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	14,64	50	40	40	40	40		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	3.935,97	0	23.600	24.070	24.550	25.040		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	2.430,62	180	140	140	140	140		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	112,32	100	30	30	30	30		
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	110	110	110	110		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	2.238,30	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	203.883,95	203.430	220.080	227.280	234.490	241.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.218,56	-173.680	-179.580	-186.780	-193.990	-201.210	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-3,08	0	0	0	0	0		47
	47990000 Sonstige (Rücklastschriftgebühren)	-3,08	0	0	0	0	0		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-3,08	0	0	0	0	0		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-171.221,64	-173.680	-179.580	-186.780	-193.990	-201.210	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-171.221,64	-173.680	-179.580	-186.780	-193.990	-201.210	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11622 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Kosten Kreditkarte



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11901	Recht

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	18.151,03	0	0	0	0	0		56
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften (wird gelöscht)	18.151,03	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.151,03	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.151,03	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.151,03	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.151,03	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11901 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften (wird gelöscht)
ab 2025 Buchung unter 11402.56320000



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12121 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.022,93	6.000	3.000	0	0	0		442
	44241000 Kostenerstattung vom Bund	3.396,45	6.000	0	0	0	0		
	44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land	537,81	0	3.000	0	0	0		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	4.088,67	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.022,93	6.000	3.000	0	0	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.793,10	12.020	14.450	13.650	14.350	16.550		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	0,00	0	1.500	0	0	1.500		
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	3.918,06	4.400	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	4.322,45	4.800	9.500	9.800	10.100	10.400		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	75,16	100	200	250	300	350		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	833,28	850	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	351,98	370	750	800	850	900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	923,67	1.000	2.500	2.800	3.100	3.400		
	50510000 Beihilfe-Beamte	368,50	500	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.884,42	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.513,37	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.371,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.536,58	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	56242000 laufende Beratung-Dienstleistung EDV	1.531,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	56244000 Unterhaltung Hardware-Miete	9.779,96	500	500	500	500	500		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	486,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.214,10	21.120	20.050	19.250	19.950	22.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.191,17	-15.120	-17.050	-19.250	-19.950	-22.150	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12121 44241000 Kostenerstattung vom Bund
 2025: Bundestag, 2026: Landtag



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	288,00	280	50	50	50	5.050		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	288,00	280	50	50	50	5.050		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.028,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.028,04	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	173,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	173,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.489,54	20.280	30.050	30.050	30.050	35.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.997,54	225.800	269.100	277.220	285.340	293.460		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	154.353,68	165.000	198.000	203.000	208.000	213.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.491,53	3.300	3.500	3.800	4.100	4.400		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	9.000	1.000	1.020	1.040	1.060		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	11.810,28	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	32.342,05	35.000	44.000	46.000	48.000	50.000		
	50510000 Beihilfe-Beamte	0,00	0	600	600	600	600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.012,94	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300		
	52381010 Geringw. Geräte/Ausstattungsgegenstände (Gasmangellage)	308,70	0	0	0	0	0		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200		
	52541000 Kostenerstattung an den Bund	3.309,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52542000 Kostenerstattung an das Land	394,60	400	400	400	400	400		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.739	3.446	3.436	2.410	2.410		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.739	3.446	3.436	2.410	2.410		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	21.869,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		54
	54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich	21.869,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.171,44	6.600	7.650	7.150	7.150	7.150		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	550,31	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
	56240000 Datenverarbeitung	897,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118,19	1.000	500	500	500	500		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	92,25	100	50	50	50	50		
	56340000 Telefon, Datenübertr.kosten (Vertrag Satellitentelefone)	2.513,69	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	230.050,92	260.739	304.596	312.206	319.300	327.420	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-212.561,38	-240.459	-274.546	-282.156	-289.250	-292.370	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-212.561,38	-240.459	-274.546	-282.156	-289.250	-292.370	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-212.561,38	-240.459	-274.546	-282.156	-289.250	-292.370	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12211 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Verstöße gegen die Gefahrenabwehrverordnung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12211 52542000 Kostenerstattung an das Land
Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12211 54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich
Verwahrung und Pflege von Fundtieren - Pauschalvertrag ab 2025

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12211 56240000 Datenverarbeitung
PC Klaus - Updates Gewerbeamt

12211 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Herbstbücher - restl. Fachliteratur über zentrale Beschaffung



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	100	100	100	100		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	34.580,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	34.580,20	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.580,20	50.000	50.100	50.100	50.100	50.100	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.972,27	28.020	44.650	45.700	46.750	47.800		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	19.832,57	21.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	340,09	420	550	600	650	700		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	700	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.621,42	1.600	2.600	2.800	3.000	3.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.178,19	4.300	7.500	7.800	8.100	8.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.000	0	0	0	0		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	50.474,53	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50.203,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Bestattung ohne Angehörige)	249,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	21,68	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	76.446,80	83.020	97.650	98.700	99.750	100.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.866,60	-33.020	-47.550	-48.600	-49.650	-50.700	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.866,60	-33.020	-47.550	-48.600	-49.650	-50.700	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-41.866,60	-33.020	-47.550	-48.600	-49.650	-50.700	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12212 44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten)
z.B. Erstattung Jobcenter

12212 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Ersatz Sachkosten Obdachlosenmiete

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12212 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
Sachkosten Obdachlosenwohnungen

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12212 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Obdachlosenmiete



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12214 Schiedsamt

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379,70	350	200	200	200	200		43
	43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige	379,70	350	200	200	200	200		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	379,70	350	200	200	200	200	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,70	200	200	200	200	200		52
	52590000 Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich	303,70	200	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	333,00	350	200	200	200	200		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,00	350	200	200	200	200		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	636,70	550	400	400	400	400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-257,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-257,00	-200	-200	-200	-200	-200	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-257,00	-200	-200	-200	-200	-200	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Leistung	12231	Bürgerbüro / Einwohnerwesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	587,92	500	500	500	500	500		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	587,92	500	500	500	500	500		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	86.118,44	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000		43
	43110000 Passgebühren / Auskunftgebühren	86.118,44	86.000	95.000	95.000	95.000	95.000		
	43110100 Passgebühren (Passbilder)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	86.706,36	86.500	105.500	105.500	105.500	105.500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	145.124,78	148.000	177.000	182.600	188.200	193.800		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	110.208,17	113.000	133.000	136.000	139.000	142.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.267,86	2.200	3.500	3.800	4.100	4.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	9.070,64	8.800	10.500	10.800	11.100	11.400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	23.578,11	24.000	30.000	32.000	34.000	36.000		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0		
E 11	- Abschreibungen	0,00	28	28	27	19	0		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28	28	27	19	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	73.655,84	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000		56
	56240000 Datenverarbeitung	12.957,84	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	56310000 Büromaterial (Bundesdruckerei/Ausweise)	60.698,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	218.780,62	221.428	254.028	259.627	265.219	270.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.074,26	-134.928	-148.528	-154.127	-159.719	-165.300	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-132.074,26	-134.928	-148.528	-154.127	-159.719	-165.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-132.074,26	-134.928	-148.528	-154.127	-159.719	-165.300	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12231 43110000 Passgebühren / Auskunftgebühren
Erhöhung Gebühren für Ausweise

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

12231 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)
ab 2024 Buchung über Leistung Personal

12231 56240000 Datenverarbeitung
KommWis / KDZ-EWOIS



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12232 Personenstandswesen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.794,85	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.794,85	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	916,00	500	700	700	700	700		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	916,00	500	700	700	700	700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.710,85	22.500	25.850	25.850	25.850	25.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.310,27	68.000	82.900	85.500	88.100	90.700		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	49.902,07	56.500	63.000	65.000	67.000	69.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	832,45	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.185,88	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	10.389,87	6.000	13.500	13.800	14.100	14.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,29	2.000	600	600	600	600		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.354,29	500	200	200	200	200		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	8.321,09	9.350	9.400	9.400	9.400	9.400		56
	56240000 Datenverarbeitung	8.014,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	306,90	350	400	400	400	400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.985,65	79.350	92.900	95.500	98.100	100.700	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.274,80	-56.850	-67.050	-69.650	-72.250	-74.850	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-54.274,80	-56.850	-67.050	-69.650	-72.250	-74.850	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-54.274,80	-56.850	-67.050	-69.650	-72.250	-74.850	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12232 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (wird gelöscht)
 ab 2024 Buchung über Leistung Personal



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.942,86	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	6.942,86	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321,01	300	0	0	0	0		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	321,01	300	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	150,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	50,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.413,87	8.400	19.000	19.000	19.000	19.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.778,74	33.280	26.400	28.850	31.300	33.750		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	15.186,28	24.000	20.000	22.000	24.000	26.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	217,25	480	400	450	500	550		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.175,17	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.200,04	5.000	4.500	4.800	5.100	5.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.778,74	33.280	26.400	28.850	31.300	33.750	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.364,87	-24.880	-7.400	-9.850	-12.300	-14.750	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.364,87	-24.880	-7.400	-9.850	-12.300	-14.750	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.364,87	-24.880	-7.400	-9.850	-12.300	-14.750	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12311 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden
ab 2026: Erhöhung Gebühren

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12311 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Verstöße gegen die Sondernutzungssatzung
(z.B. bei Nichtentfernen von Plakaten, Aufstellung Kran/Gerüst ohne Genehmigung etc.)



Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Leistung 12312 ruhender Verkehr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,70	2.000	600	600	600	600		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	499,70	2.000	600	600	600	600		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge *	40.880,05	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000		451-452, 46
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	40.880,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.379,75	62.000	65.600	60.600	60.600	60.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	59.965,54	88.950	57.630	58.770	59.920	61.110		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	38.252,41	50.400	33.500	34.170	34.850	35.550		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	387,42	1.000	500	550	600	650		
	50291000 Vergütungen-Sonstige	8.327,00	17.600	13.000	13.200	13.400	13.600		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	650	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	3.827,14	4.800	2.600	2.650	2.700	2.760		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	9.151,58	14.500	8.000	8.160	8.320	8.490		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	19,99	0	30	40	50	60		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	6.388,39	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500		56
	56240000 Datenverarbeitung	4.195,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.192,45	2.000	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.353,93	95.950	63.130	64.270	65.420	66.610	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.974,18	-33.950	2.470	-3.670	-4.820	-6.010	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.974,18	-33.950	2.470	-3.670	-4.820	-6.010	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-24.974,18	-33.950	2.470	-3.670	-4.820	-6.010	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12312 46270000 Versicherungserstattungen
 2026: Versicherungserstattung Fall Winowig (Software)

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12312 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Mehrkosten - 1 VZ-Stelle mehr

12312 50291000 Vergütungen-Sonstige
 Hipo Pool

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12312 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Abschleppkosten



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	13.235,32	35.487	73.430	71.591	70.535	67.380		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	9.429,00	0	44.161	45.000	45.000	45.000		
	41443000 Zuweisungen vom Kreis	3.806,32	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.587	26.269	23.591	22.535	19.380		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	78	78	78	78	78		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	78	78	78	78	78		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.551,40	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	3.451,40	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	44120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000		442
	44290000 Ko.erst. übrige Bereiche (kein Wettbewerbs s. Erl.)	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	44290100 Ko.erst. übrige Bereiche (potenzieller Wettb. s.Erl.)	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.786,72	99.165	137.308	90.469	89.413	86.258	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	54.199,67	78.840	52.450	53.570	54.690	55.810		50-51
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	40.610,62	40.000	41.500	42.000	42.500	43.000		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	10.259,69	27.000	8.000	8.300	8.600	8.900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	173,02	540	200	250	300	350		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	741,05	4.000	600	650	700	750		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.415,29	6.000	1.800	2.000	2.200	2.400		
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige	0,00	0	350	370	390	410		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.667,94	149.800	161.030	161.030	161.030	161.030		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	18.144,87	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	631,72	700	630	630	630	630		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	730,90	800	900	900	900	900		
	52240000 Aufwendungen für Gas	13.097,43	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.214,00	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	2.753,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	27.827,68	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	8.548,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.618,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	52351020 Wartungs-/Instandsetzungskosten TSF	2.248,96	0	0	0	0	0		
	52351030 Wartungs-/Instandsetzungskosten TLF 16/25	191,50	0	0	0	0	0		
	52351040 Wartungs-/Instandsetzungskosten TSF-W	3.259,42	0	0	0	0	0		
	52351070 Wartungs-/Instandsetzungskosten MZF3	10.009,52	0	0	0	0	0		
	52351080 Wartungs-/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	2.036,25	0	0	0	0	0		
	52351090 Wartungs-/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	1.370,71	0	0	0	0	0		
	52351100 Wartungs-/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	643,74	0	0	0	0	0		
	52351110 Wartungs-/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	1.120,37	0	0	0	0	0		
	52351120 Wartungs-/Instandsetzungskosten ELW1	214,20	0	0	0	0	0		
	52351130 Wartungs-/Instandsetzungskosten HLF 10 Wachenheim	6.164,97	0	0	0	0	0		
	52351150 Wartungs-/Instandsetzungskosten Drehleiter	5.149,30	0	0	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	9.880,76	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000		



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	22.157,49	20.000	18.000	18.000	18.000		
	52381000	Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	76.219,25	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52470000	Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Schläuche)	15.029,12	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52470100	Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr	1.405,50	2.000	1.500	1.500	1.500		
E 11	– Abschreibungen		0,00	167.630	165.593	151.553	144.325	130.531	53
	53490000	Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	37.431	37.431	34.653	33.267	32.861	
	53810000	Abschreibungen Fahrzeuge	0,00	103.129	100.758	94.361	90.441	78.686	
	53820000	Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.577	11.331	8.477	8.477	8.476	
	53850000	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	16.493	16.073	14.062	12.140	10.508	
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *		139.757,12	126.850	182.521	167.100	152.100	152.100	56
	56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.280,95	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56130000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	485,54	500	750	750	750	750	
	56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.789,07	45.000	50.000	35.000	25.000	25.000	
	56150100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	2.509,68	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
	56151000	Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	7.978,06	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	25.589,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.821,66	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
	56240000	Datenverarbeitung	2.604,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.364,92	3.000	5.000	5.000	0	0	
	56310000	Büromaterial	607,43	1.000	500	500	500	500	
	56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	339,30	500	600	600	600	600	
	56320100	Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr	65,12	100	100	100	100	100	
	56330000	Porto und Versandkosten	6,99	50	100	100	100	100	
	56340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.950,92	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200	
	56411000	Gebäudeversicherungen	1.896,95	1.950	2.010	2.100	2.100	2.100	
	56412000	Kfz-Versicherungen	9.619,39	10.000	12.100	12.500	12.500	12.500	
	56413000	Haftpflichtversicherungen	1.927,80	1.950	1.250	1.500	1.500	1.500	
	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.392,64	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000	
	56420100	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr	245,00	850	300	300	300	300	
	56430100	Sonstige Beiträge/ wiederkehrender Beitrag	0,00	250	0	0	0	0	
	56551010	Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	1.331,01	0	0	0	0	0	
	56570100	Zurückführung zur Rückstellung pauschale Förderung Brandschutz	0,00	0	44.161	45.000	45.000	45.000	
	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	-49,32	100	250	250	250	250	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		427.624,73	523.120	561.594	533.253	512.145	499.471	Summe E 9 bis E 14
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	E 8 J. E 15
E 20	Ordentliches Ergebnis		-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	E 16 + E 19
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)		-410.838,01	-423.955	-424.286	-442.784	-422.732	-413.213	Summe E 20 bis E 22

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

12601 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
 pauschale Förderung - wird einer Rückstellung zugeführt (s. 56570100)

12601 41443000 Zuweisungen vom Kreis
 Zuweisung Dekon-P



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12601 44120000 Mieten und Pachten
Miete O²-Antenne FWGH Fried.-Gönnh.

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12601 44290000 Ko.erst. übrige Bereiche (kein Wettbewerb s. Erl.)
Kostensätze z.B. für Aufräumarbeiten Brand, Fehlalarm, allg. Hilfen, Tragehilfe etc. - es besteht kein potenzieller Wettbewerb

12601 44290100 Ko.erst. übrige Bereiche (potenzieller Wettb. s.Erl.)
Kostenerstattung für Hilfen außerhalb der Gefahrenabwehr z.B. Türöffnung, Aufräumarbeiten, umgestürzte Bäume entfernen, Absperren bei Umzügen, Auspumpen von Kellern - hier entsteht potenzieller Wettbewerb z.B. mit Abschleppunternehmen, Krandienste etc. - Leistung ist steuerpflichtig

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12601 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige
Feuerwehr Entschädigung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten
Ansatz unter 52351000 - jährliche Verbuchung bei Unterkonten je Fahrzeug bis einschl. 2025, ab 2026 nur noch auf 52351000

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12601 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
2026: Ausbildung Drehleiter, Führerscheine

12601 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
2025/2026: Mehraufwand Austausch der Einsatzkleidung

12601 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Lohnkostensersatz an Firmen - Verdienstaussfall

12601 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Anmietung einer Garage-Feuerwehr Ellerstadt

12601 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
(Kosten IFTÜ und BAD ab 2025 über zentrale Steuerung)
Feuerwehrbedarfsplan

12601 56412000 Kfz-Versicherungen
Mehraufwand Drehleiter

12601 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
Förderverein Feuerwehr Kreis Bad Dürkheim, Unfallkasse, Reg. Feuerwehverband

12601 56570100 Zurührung zur Rückstellung pauschale Förderung Brandschutz
Die pauschale Förderung wird unter 12601. 41442000 vereinnahmt und dann der Rücklage (12601.20220100) zugeführt.



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Leistung	20101	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.688,00	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	1.688,00	1.700	20	20	20	20		
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.688,00	1.700	1.720	1.720	1.720	1.720	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.836,43	10.043	46.150	47.910	49.680	51.460		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	180,00	0	0	0	0	0		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	6.884,80	7.300	26.000	27.000	28.000	29.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	19,44	150	150	170	190	210		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	516,47	560	2.000	2.200	2.400	2.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.465,64	1.600	6.000	6.300	6.600	6.900		
	50510000 Beihilfe-Beamte	526,43	433	0	0	0	0		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	7.314,84	0	9.600	9.790	9.990	10.190		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.928,81	0	2.400	2.450	2.500	2.560		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	17.094,37	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.094,37	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.930,80	27.543	66.150	67.910	69.680	71.460	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.242,80	-25.843	-64.430	-66.190	-67.960	-69.740	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

20101 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Unfallkasse Rheinland-Pfalz)



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	40.358	40.638	40.638	40.637	40.563		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	280	280	280	280		
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.358	40.358	40.358	40.357	40.283		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310		43
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.032,00	5.210	5.510	5.510	6.210	6.210		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	4.824,00	5.000	5.300	5.300	6.000	6.000		
	44120010 Nebenkosten Miete	208,00	210	210	210	210	210		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.113,93	42.000	34.500	20.000	20.000	20.000		442
	44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände	0,00	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)	14.506,80	14.500	14.500	0	0	0		
	44244020 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa)	11.254,52	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000		
	44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	352,61	0	0	0	0	0		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	233,01	20	20	20	20	20		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	213,01	0	0	0	0	0		
	46290000 Sonstige laufende Erträge	20,00	20	20	20	20	20		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.378,94	91.898	84.978	70.478	71.177	71.103	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.583,58	65.830	35.100	36.290	36.990	37.710		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	49.921,71	50.100	26.500	27.030	27.570	28.120		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	509,04	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.030,79	3.900	2.100	2.140	2.180	2.220		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	11.092,66	10.800	6.000	6.120	6.240	6.370		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	29,38	30	0	0	0	0		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	233.472,89	177.500	208.900	212.700	212.700	212.700		52
	52210000 Aufwendungen für Strom	34.190,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
	52220000 Aufwendungen für Wasser	2.714,70	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700		
	52230000 Aufwendungen für Abwasser	8.168,07	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000		
	52240000 Aufwendungen für Gas / Heizöl	41.937,87	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	52250000 Aufwendungen für Müll	1.947,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52312000 Unterhaltung Außenanlagen	3.934,29	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
	52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	56.879,92	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000		
	52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung)	76.331,57	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	186,97	500	700	0	0	0		
	52352000 Betriebs- und Schmierstoffe	676,87	500	500	0	0	0		
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.387,97	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	165.962	165.897	165.742	165.632	165.557		53
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	106.318	105.200	105.200	105.198	105.125		
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	490	490	490	490	490		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	59.154	60.207	60.052	59.944	59.942		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	10.440,38	10.945	10.385	7.325	7.325	7.325		56
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,96	200	200	200	200	200		
	56220000 Leasing	3.133,87	3.200	3.000	0	0	0		



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21111	Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	525,50	500	0	0	0	0		
	56411000 Gebäudeversicherungen	5.612,33	5.800	5.940	6.000	6.000	6.000		
	56412000 Kfz-Versicherungen	780,13	885	900	930	930	930		
	56810000 Grundsteuer	238,59	250	195	195	195	195		
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	108,00	110	150	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.496,85	420.237	420.282	422.057	422.647	423.292	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.117,91	-328.339	-335.304	-351.579	-351.470	-352.189	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-278.117,91	-328.339	-335.304	-351.579	-351.470	-352.189	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-278.117,91	-328.339	-335.304	-351.579	-351.470	-352.189	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21111 44120000 Mieten und Pachten
(Miete Hausmeisterwohnung / Photovoltaikanlage)

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21111 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände
Abrechnung Energiekosten zwischen Schule und ZV Kita

21111 44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)
Kostenerstattung vom Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt für Räumlichkeiten des Horts Ellerstadt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21111 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
2026/2027 u.a. Mehraufwand für Malerarbeiten

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21111 56220000 Leasing
Leasingrate Fahrzeug Hausmeister - läuft in 2026 aus



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	5.444,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	4.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse vom sonstigen privaten Bereich	935,00	0	0	0	0	0		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		441, 443, 444, 445
	44190000 Priv.rechtl. Leistungsentgelte Sonstige (Kopier-, papiergeld)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945,00	0	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattung von Sonstigen (wird gelöscht)	945,00	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.389,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.137,73	15.200	16.170	16.700	17.230	17.760		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	11.401,99	11.300	12.000	12.300	12.600	12.900		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	150,25	220	220	230	240	250		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	867,96	880	950	970	990	1.010		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.717,53	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.250,76	19.200	17.530	17.530	17.530	17.530		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.480,97	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen	7.311,72	7.200	8.530	8.530	8.530	8.530		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage)	1.439,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei)	1.018,92	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.228	8.313	6.259	5.994	4.209		53
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	0,00	381	381	381	126	0		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.847	7.932	5.878	5.868	4.209		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	8.763,75	9.150	9.925	9.655	9.655	9.655		56
	56210000 Miete Kopierer	2.123,52	2.200	2.905	2.905	2.905	2.905		
	56240000 Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen	2.942,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	56330000 Porto und Versandkosten	186,40	300	200	200	200	200		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	3.364,27	3.500	3.670	3.400	3.400	3.400		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.152,24	55.778	51.938	50.144	50.409	49.154	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.762,74	-51.778	-48.938	-47.144	-47.409	-46.154	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.762,74	-51.778	-48.938	-47.144	-47.409	-46.154	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.762,74	-51.778	-48.938	-47.144	-47.409	-46.154	Summe E 20 bis E 22	

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

21112 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Förderung Betreuungsangebot
2024/2025: Digitalpakt Abrechnung

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21112 44190000 Priv.rechtl. Leistungsentgelte Sonstige (Kopier-, papiergeld)
Umsetzung lt. Stat. Landesamt von 46290000 zu 44190000

Erläuterungen zu E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21112 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen
lt. Berechnung Schulbedarf pro Klasse 536,85 € zzgl. 8,18 € ab dem 101. Schüler / Kosten Kopierer s. 56210000

21112 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei)
Sachkosten Schulbüchereien

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Grundschule Ell., Frie-Gö

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21112 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
Mehraufwand 2026: neue Diensthandys - 3 Stück á 270 €



Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21113

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Betreuende Grundschule / Ganztagschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	4.787,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	4.787,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.885,30	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000		43
	43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule	13.694,80	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	43400000 Beteiligung Essenskosten	36.190,50	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0		442
	44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.673,01	55.200	69.000	69.000	69.000	69.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.247,76	73.500	70.200	73.900	77.600	81.300		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	50.714,14	53.800	53.000	56.000	59.000	62.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.020,55	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800		
	50290000 Sonstige	19,90	0	0	0	0	0		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.298,62	4.100	3.000	3.200	3.400	3.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	13.194,55	14.500	13.000	13.300	13.600	13.900		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,71	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000		52
	52420000 Essenskosten	15.713,82	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.302,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	70,00	0	0	0	0	0		56
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	70,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	86.334,47	92.000	89.200	92.900	96.600	100.300	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.661,46	-36.800	-20.200	-23.900	-27.600	-31.300	E 8 .f. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.661,46	-36.800	-20.200	-23.900	-27.600	-31.300	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.661,46	-36.800	-20.200	-23.900	-27.600	-31.300	Summe E 20 bis E 22	

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

21113 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Zuwendung Betreuungsangebot Grundschulen



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21901	Gebäudemanagement

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.912,56	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000		52
	52543010 Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung	117.912,56	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000		
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	78	77	77	77		53
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	78	77	77	77		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	117.912,56	118.000	130.078	130.077	130.077	130.077	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.912,56	-118.000	-130.078	-130.077	-130.077	-130.077	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.912,56	-118.000	-130.078	-130.077	-130.077	-130.077	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-117.912,56	-118.000	-130.078	-130.077	-130.077	-130.077	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21901 44243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS
 Ausgleichszahlung Kurpfalzschule vom Kreis insg. 908.319,09 € - wird in Abschlägen gezahlt - offene Forderung
 Planung nur im Finanzhaushalt (2024: 35.356 €, 2025 ff. 31.408 €)
 Abschläge werden bis einschl. 2033 gezahlt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21901 52543010 Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung
 gem. § 6 Vereinbarung zur Regelung der Eigentumsübertragung und Nutzung der Räumlichkeiten der Kurpfalzschule



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	4.509,50	0	0	0	0	0		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	4.509,50	0	0	0	0	0		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.437,50	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000		43
	43400000 Beteiligung Essenskosten	39.437,50	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.947,00	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.362,55	51.260	38.040	38.040	38.040	38.040		52
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.732,04	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	52420000 Essenskosten	37.920,41	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen	6.679,88	5.260	4.840	4.840	4.840	4.840		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage)	1.030,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.376	3.073	2.998	2.888	1.361		53
	53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	0,00	28	28	28	28	28		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.348	3.045	2.970	2.860	1.333		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.545,95	7.200	6.675	6.675	6.675	6.675		56
	56210000 Miete Kopierer	1.259,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56240000 Datenverarbeitung	3.505,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	276,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	237,32	0	0	0	0	0		
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	1.266,07	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
	56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	75	75	75	75		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.908,50	61.836	47.788	47.713	47.603	46.076	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.961,50	-22.836	-19.788	-19.713	-19.603	-18.076	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.961,50	-22.836	-19.788	-19.713	-19.603	-18.076	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.961,50	-22.836	-19.788	-19.713	-19.603	-18.076	Summe E 20 bis E 22	

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

21902 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
2024/2025: Restbetrag Digitalpakt

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21902 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
Rep. Geräte und Ausstattung

21902 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
2026: Lapto, Regale

21902 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen
lt. berechnung Schulbedarf pro Klasse 536,85 € zzgl. 8,18 € ab dem 101. Schüler / Leasingkosten Kopierer s. 56210000



Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21903 Betreuende Grundschule Wachenheim

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.142,52	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	3.142,52	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.432,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000		43
	43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule	6.432,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.574,52	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.803,69	13.780	26.800	28.250	29.700	31.150		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	9.978,04	10.000	19.500	20.500	21.500	22.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	144,69	200	300	350	400	450		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	827,20	780	1.500	1.700	1.900	2.100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	2.853,76	2.800	5.500	5.700	5.900	6.100		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,39	1.200	800	800	800	800		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	219,79	700	700	700	700	700		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	39,60	500	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.063,08	14.980	27.600	29.050	30.500	31.950	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.488,56	-5.380	-14.600	-16.050	-17.500	-18.950	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.488,56	-5.380	-14.600	-16.050	-17.500	-18.950	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.488,56	-5.380	-14.600	-16.050	-17.500	-18.950	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21906	Bücherei

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Summe E 20 bis E 22	



Verbandsgemeinde Wachenheim

2026

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
 Leistung 24101 Schülerbeförderung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.795,30	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		52
	52480100 Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	1.980,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim	814,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.795,30	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.795,30	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24101 52480100 Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim inkl. Jugendverkehrsschule

24101 52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim inkl. Jugendverkehrsschule



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.735,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	8.735,97	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000		43
	43210000 Eltermentgelte	-178,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.557,76	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.326,07	4.308	2.150	2.200	2.250	2.300		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	3.292,11	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	85,66	100	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	62,69	238	100	100	100	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	885,61	870	500	550	600	650		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		52
	52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher	7.028,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	170,40	0	100	100	100	100		56
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,40	0	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.524,49	11.308	9.250	9.300	9.350	9.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.966,73	-2.308	750	700	650	600	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Leistung	26301	Musikschule

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontonummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	400	400	400	400		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	400	400	400	400		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.731,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		43
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	41.731,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.731,58	45.000	45.400	45.400	45.400	45.400	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen *	24.320,94	106.420	84.520	87.320	90.120	92.920		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	18.479,88	82.000	65.000	67.000	69.000	71.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	489,82	1.600	500	600	700	800		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.481,49	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	3.855,11	17.400	14.000	14.500	15.000	15.500		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	14,64	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307,23	3.500	1.600	1.100	1.100	1.100		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	228,48	1.000	600	600	600	600		
	52920000 sonstige Aufwendungen (Künstlersozialabgabe)	78,75	2.000	500	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen *	37.149,47	55	10.305	310	310	310		56
	56240000 Datenverarbeitung	0,00	0	250	250	250	250		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	37.006,50	0	10.000	0	0	0		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	53,55	55	55	60	60	60		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	89,42	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.777,64	109.975	96.425	88.730	91.530	94.330	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.046,06	-64.975	-51.025	-43.330	-46.130	-48.930	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

26301 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Mehrkosten ab 2025 (Übergang Honorarkräfte TVöD)

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26301 52920000 sonstige Aufwendungen (Künstlersozialabgabe)
 ab 2027 Abwicklung alle Kräfte über PPA

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

26301 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige
 2026 wird noch 1 Kraft über als Honorarkraft bezahlt



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.650,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		442
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	1.650,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.650,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.005,40	37.080	40.060	41.530	41.900	44.500		50-51
	50211000 Dienstbezüge-Beamte	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700		
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	27.341,17	27.600	28.000	29.000	30.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	701,25	560	500	550	600	650		
	50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte	0,00	0	200	200	210	210		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	2.192,84	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	5.660,63	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800		
	50510000 Beihilfe-Beamte	0,00	0	120	120	120	120		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	14,64	20	20	20	20	20		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	911,29	1.000	1.200	1.220	120	1.270		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	183,58	0	220	220	230	230		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.005,40	37.080	40.060	41.530	41.900	44.500	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.355,40	-35.080	-38.360	-39.830	-40.200	-42.800	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-35.355,40	-35.080	-38.360	-39.830	-40.200	-42.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-35.355,40	-35.080	-38.360	-39.830	-40.200	-42.800	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

27101 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Entschädigung Leitung VHS



Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Leistung 27102 Kurse und Veranstaltungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.468,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		41
	41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.468,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.014,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		43
	43210000 Benutzungsentgelte (VHS-Kurse)	13.014,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.483,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325,50	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	325,50	800	600	600	600	600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.940,06	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500		56
	56241000 laufende Lizenzaufwendungen	435,00	500	500	500	500	500		
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.505,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.265,56	13.800	11.600	11.600	11.600	11.600	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.217,88	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.217,88	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4.217,88	6.200	8.400	8.400	8.400	8.400	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27102 52470200 Sonstige Verbrauchsmittel Wein und Miete (VHS)
 Hallenmiete TV Gö.-Raum wird aktuell nicht mehr benötigt



Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Leistung	31111	Laufende Leistungen

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		55
	55424000 Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-36.924,96	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Leistung 31121 Leistungen der Grundsicherung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	15	15	15	15		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15	15	15	15	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.597,12	3.555	3.400	4.260	4.760	5.260		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.752,64	2.700	2.600	3.200	3.600	4.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	40,99	55	0	60	60	60		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	225,57	220	200	300	350	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	577,92	580	600	700	750	800		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.597,12	3.555	3.400	4.260	4.760	5.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.597,12	-3.555	-3.385	-4.245	-4.745	-5.245	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		55
	55210000 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-34.812,90	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechenvorschriften	Kontennummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	170	170	170	170		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	170	170	170	170		
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		42
	42392000 Sonstige - Kostenbeteiligung Kreisverwaltung	588.229,22	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.386,64	224.000	215.800	215.800	215.800	215.800		442
	44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten)	595,12	0	400	400	400	400		
	44248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2)	331,20	1.000	500	500	500	500		
	44248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3)	4.086,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	44290000 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (Miete und Nebenk.)	206.772,80	212.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	44290100 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 2)	1.211,65	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	44290200 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 3)	8.389,87	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41,65	100	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	41,65	100	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	809.657,51	824.100	815.970	815.970	815.970	815.970	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	119.457,66	124.900	83.600	94.300	98.100	100.900		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	90.668,83	95.600	63.500	72.000	75.000	77.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.047,51	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.456,18	7.300	4.900	5.500	5.700	5.900		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	19.285,14	20.100	14.000	15.500	16.000	16.500		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.604,63	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	52.604,63	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	283.246,98	247.500	234.500	234.500	234.500	234.500		55
	55710100 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2)	94.955,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	55710200 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3)-Grundleistungen	178.499,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4)	7.789,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	55710400 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5)-Arbeitsangelegenheiten	856,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)	1.145,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	55780100 Leistungen Bildung + Teilhabe (§3 AsylbLG)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	55780200 Leistungen Bildung + Teilhabe (§2 AsylbLG)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	482.933,03	483.400	433.400	433.400	433.400	433.400		56
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	479.203,59	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	56240000 Datenverarbeitung (Care4 Asyl)	1.694,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56413000 Haftpflichtversicherungen	97,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen	1.936,91	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	938.242,30	905.800	793.500	804.200	808.000	810.800	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-128.584,79	-81.700	22.470	11.770	7.970	5.170	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

31301 56413000 Haftpflichtversicherungen
Rückforderung der Haftpflichtversicherung von den Mietern wird verbucht unter 31301.44290000 Miete und Nebenkosten



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Leistung	35200	Bildung und Teilhabe

2026

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung *	12.501,11	10.800	0	0	0	0		55
	55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG)-wird gelöscht	7.393,11	7.000	0	0	0	0		
	55780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG)-wird gelöscht	5.108,00	3.800	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.501,11	10.800	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.501,11	-10.800	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

35200 55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG)-wird gelöscht
 Bildung und Teilhabe: Buchung ab 2025 unter 31301.55710100 und 55710200



Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	120	120	120	120		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	120	120	120	120		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	120	120	120	120	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	81.364,82	91.600	103.000	105.140	107.320	109.530		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	56.717,13	65.000	71.500	72.930	74.390	75.880		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	174,93	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.647,63	5.000	5.500	5.610	5.720	5.830		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	13.190,02	13.800	16.000	16.320	16.650	16.980		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	5.185,77	6.000	6.800	6.940	7.080	7.220		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.449,34	500	1.900	1.940	1.980	2.020		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	81.364,82	91.600	103.000	105.140	107.320	109.530	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-81.364,82	-91.600	-102.880	-105.020	-107.200	-109.410	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352,94	500	500	500	500	500		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten (für Vermietung des Spielmobils)	352,94	500	500	500	500	500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	352,94	500	500	500	500	500	Summe E 1 bis E 7	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.061,95	7.240	6.000	6.340	6.680	7.020		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	5.335,01	5.500	4.500	4.700	4.900	5.100		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	137,48	110	100	120	140	160		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	442,86	430	350	370	390	410		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.146,60	1.200	1.050	1.150	1.250	1.350		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0		
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	686,92	685	700	700	700	700		56
	56412000 Kfz-Versicherungen	686,92	685	700	700	700	700		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.998,87	8.925	6.700	7.040	7.380	7.720	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-7.645,93	-8.425	-6.200	-6.540	-6.880	-7.220	Summe E 20 bis E 22	

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Leistung	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,00	0	0	0	0	0		52
	52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Testzentrum)	252,00	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,00	0	0	0	0	0	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-252,00	0	0	0	0	0	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-252,00	0	0	0	0	0	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-252,00	0	0	0	0	0	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	5	5	5	5		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	5	5	5	5		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5	5	5	5	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.490,05	6.700	7.020	7.070	7.120	7.170		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	5.035,99	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	408,33	400	420	420	420	420		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	1.045,73	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351,51	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		52
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.351,51	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		54
	54190000 an übrige Bereiche (Bsp. Vereine)	900,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.741,56	12.700	13.020	13.070	13.120	13.170	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.741,56	-12.700	-13.015	-13.065	-13.115	-13.165	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	35	35	35	35		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	35	35	35	35		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35	35	35	35	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.331,35	122.110	138.910	144.950	150.990	157.040		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	86.751,78	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.220,34	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	7.077,73	6.900	8.000	8.200	8.400	8.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	16.798,38	17.400	22.000	22.500	23.000	23.500		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	8,78	10	10	10	10	10		
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	4.556,45	5.000	6.000	6.120	6.240	6.370		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	917,89	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,93	0	0	0	0	0		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	153,93	0	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	53.159,30	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000		56
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	53.159,30	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	170.644,58	127.110	153.910	159.950	160.990	167.040	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-170.644,58	-127.110	-153.875	-159.915	-160.955	-167.005	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
 Flächennutzungsplan/Zielabweichung



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	2.900,00	68.642	39.939	24.939	24.939	0		41
	41441000 Zuweisung vom Bund	0,00	31.542	0	0	0	0		
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Kipki)	2.900,00	37.100	39.939	24.939	24.939	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.900,00	68.642	39.939	24.939	24.939	0	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.268,67	77.200	85.700	88.300	90.900	93.500		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	55.811,79	59.000	65.000	67.000	69.000	71.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	1.031,52	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	4.531,71	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz. versicherung-Arbeitnehmer	11.893,65	12.500	14.500	14.800	15.100	15.400		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800	1.250	800	1.000	1.000		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	2.300	750	300	500	500		
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	500	500	500	500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	4.994,22	37.100	6.900	0	0	0		54
	54141000 Zuweisung an den Bund	2.094,22	0	0	0	0	0		
	54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche (komm. Förderprogramm)	2.900,00	37.100	6.900	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	588,49	12.500	2.000	1.250	1.500	1.500		56
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.500	750	1.000	1.000		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	8.900	0	0	0	0		
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	588,49	600	500	500	500	500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	78.851,38	130.600	95.850	90.350	93.400	96.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75.951,38	-61.958	-55.911	-65.411	-68.461	-96.000	Summe E 20 bis E 22	

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

51151 41441000 Zuweisung vom Bund
Förderung Kommunalrichtlinie abgeschlossen

51151 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land (Kipki)
für komm Förderprogramm Balkon PV-Anlagen (Kipki - im Jahr 2026)
zzgl. 24.939 € Mehrbelastungsausgleich Wärmeplanung (ab 2026 jährlich)

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

51151 54141000 Zuweisung an den Bund
2024: Rückzahlung zuviel erhaltene Zuweisung aus Vorjahren

51151 54190000 Zuweisungen an übrige Bereiche (komm. Förderprogramm)
Balkon PV-Anlagen (Kipki), förderung nur noch in 2026

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51151 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
externe Dienstleister - Energieberatungen

51151 56360000 Öffentlichkeitsarbeit
Stadtradeln



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Leistung 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Iff. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	125,51	0	300	300	300	300		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	125,51	0	300	300	300	300		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	60,00	300	50	50	50	50		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	60,00	300	50	50	50	50		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	185,51	300	350	350	350	350	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen *	201.931,20	245.120	275.220	286.820	299.420	312.020		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	155.888,13	195.000	211.000	220.000	230.000	240.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	2.389,83	3.300	3.000	3.200	3.400	3.600		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	12.308,50	12.800	16.400	16.800	17.200	17.600		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	31.322,88	34.000	44.800	46.800	48.800	50.800		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	21,86	20	20	20	20	20		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	5.550,31	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		56
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0		
	56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung	5.538,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften (wird gelöscht)	11,42	0	0	0	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	207.481,51	251.620	280.220	291.820	304.420	317.020	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-207.296,00	-251.320	-279.870	-291.470	-304.070	-316.670	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

52101 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)
 Verwaltungskosten

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

52101 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Mehrkosten ab 2025: neue Stelle Tiefbau + Höhergruppierung

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

52101 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Mehraufwand in 2025: Fremderfassung wKB

52101 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften (wird gelöscht)
 ab 2025: Buchung zentral unter 11402



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.789,78	30.080	32.570	34.990	37.410	39.830		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	23.064,99	23.200	25.000	27.000	29.000	31.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	325,82	460	450	470	490	510		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.867,16	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.525,95	4.600	5.200	5.500	5.800	6.100		
	50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer	5,86	20	20	20	20	20		
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476,05	1.500	0	0	0	0		52
	52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.476,05	1.500	0	0	0	0		
E 11	– Abschreibungen	0,00	814	814	814	812	430		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	244	244	244	244	244		
	53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	570	570	570	568	186		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.265,83	32.394	33.384	35.804	38.222	40.260	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.265,83	-32.394	-33.384	-35.804	-38.222	-40.260	Summe E 20 bis E 22	



Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54701 ÖPNV und Nahverkehr

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	1.051,28	2.000	1.515	1.515	1.515	1.515		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
	41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0		
	41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.051,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.929,94	0	0	0	0	0		451-452, 46
	46270000 Versicherungserstattungen	4.929,94	0	0	0	0	0		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.981,22	2.000	1.515	1.515	1.515	1.515	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.530,30	3.658	3.450	4.310	4.670	5.030		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	2.667,55	2.800	2.600	3.200	3.400	3.600		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	68,74	55	50	60	70	80		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	221,10	213	200	300	350	400		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	572,91	590	600	750	850	950		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.622,73	16.100	40.550	21.550	20.050	20.050		52
	52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.112,96	3.000	3.000	1.500	0	0		
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.159,02	800	800	800	800	800		
	52520000 Kostenerst. Beteiligungsverhältnis (Rheinhaardtbahn)	0,00	9.800	17.550	17.550	17.550	17.550		
	52542000 Kostenerstattung an das Land	292,00	200	200	200	200	200		
	52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.679,75	1.500	19.000	1.500	1.500	1.500		
	52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen	379,00	800	0	0	0	0		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0	0	0	0		54
	54190000 Zuweisung an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	0	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen *	4.923,46	5.850	6.020	5.630	5.400	5.400		56
	56220000 Leasing Bürgerbus	0,00	1.000	1.000	230	0	0		
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.949,98	0	0	0	0	0		
	56412000 Kfz-Versicherungen (Bürgerbus)	2.973,48	4.850	5.020	5.400	5.400	5.400		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.576,49	27.108	50.020	31.490	30.120	30.480	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.595,27	-25.108	-48.505	-29.975	-28.605	-28.965	Summe E 20 bis E 22	

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

54701 41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen
 Spenden Bürgerbus

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54701 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten
 Kosten für Bürgerbus

54701 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Erstattungen an VG Deidesheim Ruf-Taxi
 Mehraufwand 2026: Betriebskostenerstattung RHB-Abrechnung durch Kreis 17.550 €

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54701 56220000 Leasing Bürgerbus
 Leasingzahlung Bürgerbus - Ende Leasing 03/2027 - Ankauf Fahrzeug wird investiv abgewickelt

54701 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 BAD wird künftig zentral gebucht



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	25.366	25.366	25.366	25.364	25.364		41
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	25.366	25.366	25.366	25.364	25.364		
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	50	50	50	50		441, 443, 444, 445
	44120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50		
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.791,43	34.100	38.000	38.000	38.500	38.500		442
	44231000 Kostenerstattungen von Eigenbetrieben (Abwasserwerk)	9.554,48	9.600	11.000	11.000	11.500	11.500		
	44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	24.236,95	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.841,43	59.516	63.416	63.416	63.914	63.914	Summe E 1 bis E 7	
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		52
	52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
E 11	- Abschreibungen	0,00	75.947	75.946	75.946	75.946	75.945		53
	53230000 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	11.325	11.324	11.324	11.324	11.323		
	53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	64.622	64.622	64.622	64.622	64.622		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	167.600,37	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000		54
	54144000 Zuweisungen Zweckverbände (Umlage Gewässerzweckverband)	167.600,37	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,05	10	19	19	19	19		56
	56810000 Grundsteuer	5,05	10	19	19	19	19		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	172.620,08	284.457	301.465	301.465	301.465	301.464	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	E 8 ./ E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-138.778,65	-224.941	-238.049	-238.049	-237.551	-237.550	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	150	150	150	150		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	0,00	0	150	150	150	150		
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.625,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		43
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.625,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.625,50	2.500	2.650	2.650	2.650	2.650	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.220,68	33.410	35.600	38.050	40.500	42.950		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	20.945,18	25.600	27.000	29.000	31.000	33.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	208,11	510	500	550	600	650		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	1.785,99	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	4.281,40	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.444,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		56
	56243000 Unterhaltung Software (Pflege und Schulung WinFried)	1.444,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.665,53	34.910	37.100	39.550	42.000	44.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	E 8 ./. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-26.040,03	-32.410	-34.450	-36.900	-39.350	-41.800	Summe E 20 bis E 22	



Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,14	0	10	10	10	10		41
	41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land	3,14	0	10	10	10	10		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,14	0	10	10	10	10	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	528,70	1.830	1.170	1.280	1.390	1.500		50-51
	50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer	379,70	1.400	850	900	950	1.000		
	50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer	22,74	50	30	40	50	60		
	50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer	42,86	100	70	80	90	100		
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer	83,40	280	220	260	300	340		
E 11	- Abschreibungen	0,00	19	19	19	16	16		53
	53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	19	19	19	16	16		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	528,70	1.849	1.189	1.299	1.406	1.516	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-525,56	-1.849	-1.179	-1.289	-1.396	-1.506	Summe E 20 bis E 22	



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

Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		442
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.377,84	6.500	8.350	8.520	8.690	8.860		50-51
	51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte	4.887,46	6.000	6.450	6.580	6.710	6.840		
	51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte	1.490,38	500	1.900	1.940	1.980	2.020		
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500		52
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	140.120,00	131.800	144.638	0	0	0		54
	54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige	140.120,00	131.800	144.638	0	0	0		
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.323,42	10.400	11.000	11.000	0	0		56
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.323,42	10.400	11.000	11.000	0	0		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	156.821,26	149.200	164.488	20.020	9.190	9.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	E 8 J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-154.521,26	-147.200	-162.488	-18.020	-7.190	-7.360	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57501 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen
 Sachkostenerstattung Tourismus- und Kulturförderung Wachenheim e.V.

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

57501 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige
 1% VG-Umlageanteil Tourismus- und Kulturförderung Wachenheim e.V.



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben *	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		40
	40310000 Vergnügungssteuer	5.971,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge *	5.121.825,31	5.629.150	6.151.760	6.421.760	6.691.760	6.961.760		41
	41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	208.673,00	550.000	400.980	400.980	400.980	400.980		
	41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	109.067,00	108.000	110.780	110.780	110.780	110.780		
	41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.015,31	30.000	0	0	0	0		
	41620000 Verbandsgemeindeumlage	4.764.070,00	4.941.150	5.640.000	5.910.000	6.180.000	6.450.000		
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.127.796,51	5.635.650	6.158.260	6.428.260	6.698.260	6.968.260	Summe E 1 bis E 7	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen *	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		54
	54421000 Kreisumlage (46,85%)	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	E 8 .J. E 15	
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.078.061,51	5.585.915	6.106.360	6.376.360	6.646.360	6.916.360	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben

61101 40310000 Vergnügungssteuer
2023: Veranlagung für 2022 und 2023

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

61101 41112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)
lt. Berechnungshilfe 2026 vom Land

61101 41130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden
lt. Berechnungshilfe 2026 vom Land

61101 41620000 Verbandsgemeindeumlage
Erhöhung von 37,5% auf 39%
Erhöhung Folgejahre um stat. Durchschnittswert der Steuermehreinnahmen aus den letzten 5 Jahren

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

61101 54421000 Kreisumlage (46,85%)
Berechnunglt. Berechnungshilfe vom Land
lt. vorläufiger Berechnung vom Kreis (Berechnung mit Vorjahreswerten): 49.859 €



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	100	100	100	100	100		56
	56370000 Bankgebühren	60,00	100	100	100	100	100		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60,00	-100	-100	-100	-100	-100	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge *	98.067,33	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500		47
	47990100 Zinsabrechnung Werke	41.459,74	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47990400 Zinsabrechnungen Ell., Fried., Gö., Wa. und ZV Kita	47.979,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	47990401 Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche)	8.628,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen *	267.660,82	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300	E 17 J. E 18	57
	57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände	54.518,34	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	57511000 Zinsaufwendungen an Banken (DzHyp, Sparkasse)	49.774,35	66.700	107.500	103.500	99.700	95.700		
	57511010 an Banken (für Kreditermächtigung)	0,00	0	0	42.000	87.000	192.000		
	57511020 an Banken (für Kassenkredit SK)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
	57514000 Zinsaufwendungen incl. Geldmarkt-Landesbanken	12.308,22	11.700	11.000	10.400	9.700	9.000		
	57519000 Zinsaufwendungen sonstige inländische Kred.institute-KFW	80.702,18	78.800	83.700	78.400	73.200	67.600		
	57711000 Zinsaufwendungen an Banken (Liquiditätskredit DZ Privat LUX)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen (Kassenkredit und Kontoüberziehungszinsen)	70.357,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-169.593,49	-158.200	-252.700	-284.800	-320.100	-414.800		
E 20	Ordentliches Ergebnis	-169.653,49	-158.300	-252.800	-284.900	-320.200	-414.900	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-169.653,49	-158.300	-252.800	-284.900	-320.200	-414.900	Summe E 20 bis E 22	

Erläuterungen zu E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge

61201 47990100 Zinsabrechnung Werke
Verzinsung Fehlbeträge Abwasserwerk und Stadtwerke (Stadtwerke werden ab 2024 zusammengefasst und nicht mehr pro Werk verbucht)

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57310000 Zinsaufwendungen Sonderverm.- Eigenbetriebe
Stadtwerke werden ab 2024 zusammengefasst und nicht mehr pro Werk verbucht - s. 47990100

61201 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Verzinsung Bankbestände/Liquidität der Ortsgemeinden die Forderungen gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse ausweisen

61201 57511000 Zinsaufwendungen an Banken (DzHyp, Sparkasse)
Mehraufwand ab 2024 wegen Neuaufnahme Darlehen

61201 57511010 an Banken (für Kreditermächtigung)
Zinsen für geplante aber noch nicht genehmigte Kreditaufnahme (aus Kreditermächtigung)

61201 57514000 Zinsaufwendungen incl. Geldmarkt-Landesbanken
NordLB, Landesbank BW



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

Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,50	5	5	5	5	5		47
	47810000 Erträge Dividende	4,50	5	5	5	5	5		
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,50	5	5	5	5	5		
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,50	5	5	5	5	5	E 16 + E 19	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	4,50	5	5	5	5	5	Summe E 20 bis E 22	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.691,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		60	
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.171.450,87	5.732.057	6.265.460	6.521.299	6.791.299	7.041.360		61	
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	569.428,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		62	
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.854,03	300.150	339.350	339.350	339.350	339.350		63	
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.658,55	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		641	
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.493,25	884.808	874.508	812.008	703.408	699.011		642	
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.046,17	177.520	117.320	107.320	107.320	107.320	651+652+66./ 669	651-652, 660-668	
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052.622,81	7.738.295	8.241.398	8.424.737	8.588.937	8.834.601	Summe F 1 bis F 7		
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.598.207,21	3.856.014	4.108.270	4.192.850	4.430.653	4.562.620		70-71	
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.534,16	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235		72	
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.476,80	455.235	459.938	308.400	308.400	308.400		74	
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	367.351,55	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		75	
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.530.634,63	1.531.130	1.543.107	1.546.654	1.443.174	1.437.624	76 J. 7695	7600- 7694, 7696- 7699	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.161.204,35	6.998.699	7.263.100	7.181.939	7.314.962	7.441.379	Summe F9 bis F 14		
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.581,54	739.596	978.298	1.242.798	1.273.975	1.393.222	F 8 J. F 15		
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	121.849,87	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		67	
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	334.300,52	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300		77	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen	-212.450,65	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795	F 17 J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	F 16 + F 19		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 J. 7695		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 J. 798		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.961,69	602.500	333.500	2.533.322	0	0		681	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.409,23	0	0	0	0	0		682-683	
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.370,92	602.500	333.500	2.533.322	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.501,29	379.762	219.980	352.580	442.030	394.980		781, 784	
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.520.474,06	1.526.000	1.317.400	3.525.000	2.655.000	5.000		785	
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.975,35	1.905.762	1.537.380	3.877.580	3.097.030	399.980	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.604,43	-1.303.262	-1.203.880	-1.344.258	-3.097.030	-399.980	F 27 J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.636,62	-721.861	-478.277	-386.255	-2.143.150	578.447	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980		691-692	
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	503.166,13	563.250	593.100	578.400	587.800	695.600		791-792	
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.266.388,87	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 35 J. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.262.534,14	0	0	0	0	0	(695+696) J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.854,73	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.864,51	0	0	0	0	0	699 J. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	988.990,22	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.247.669,63	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824.198,32	18.151	132.503	379.603	366.080	282.827	F 23 J. F 36		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.691,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		60
	60310000 Vergnügungssteuer	6.691,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.171.450,87	5.732.057	6.265.460	6.521.299	6.791.299	7.041.360		61
	61112000 Schlüsselzuweisung B	208.673,00	550.000	400.980	400.980	400.980	400.980		
	61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	109.067,00	108.000	110.780	110.780	110.780	110.780		
	61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.015,31	30.000	0	0	0	0		
	61441000 vom Bund	0,00	31.542	0	0	0	0		
	61442000 vom Land	37.340,99	57.965	106.000	91.839	91.839	71.900		
	61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.094,29	12.900	7.700	7.700	7.700	7.700		
	61450000 von privaten Unternehmen	204,00	500	0	0	0	0		
	61490000 von übrigen Bereichen	1.986,28	0	0	0	0	0		
	61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.764.070,00	4.941.150	5.640.000	5.910.000	6.180.000	6.450.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	569.428,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		62
	62390000 Sonstige	569.428,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.854,03	300.150	339.350	339.350	339.350	339.350		63
	63110000 Passgebühren	86.118,44	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	45.822,27	52.800	66.550	66.550	66.550	66.550		
	63190000 Sonstige	379,70	350	200	200	200	200		
	63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	74.836,41	82.500	92.000	92.000	92.000	92.000		
	63290000 Sonstige	80.697,21	78.500	75.600	75.600	75.600	75.600		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.658,55	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		641
	64120000 Mieten und Pachten	29.200,94	30.700	32.700	32.700	35.500	35.500		
	64120010 Nebenkosten Miete	4.357,61	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460		
	64120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
	64190000 Sonstige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.493,25	884.808	874.508	812.008	703.408	699.011		642
	64231000 von Eigenbetrieben	326.329,49	326.600	335.100	335.100	226.500	226.500		
	64239000 von Sonstigen	45.939,56	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000		
	64241000 vom Bund	9.457,47	6.000	0	0	0	0		
	64242000 vom Land	537,81	0	3.000	0	0	0		
	64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	144.775,33	68.500	71.900	71.900	71.900	71.900		
	64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS	35.356,44	31.408	31.408	31.408	31.408	26.011		
	64244000 von Zweckverbänden	48.032,32	59.200	51.700	37.200	37.200	37.200		
	64245000 von Anstalten	14.755,28	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000		
	64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	595,12	0	400	400	400	400		
	64248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2)	303,60	1.000	500	500	500	500		
	64248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3)	4.086,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	64250000 von privaten Unternehmen	1.343,70	0	0	0	0	0		
	64290000 von übrigen Bereichen	261.026,87	319.000	312.600	282.600	282.600	283.600		
	64290100 von Sonstigen (§ 2)	248,08	20.000	21.500	6.500	6.500	6.500		
	64290200 von Sonstigen (§ 3)	7.706,18	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.046,17	177.520	117.320	107.320	107.320	107.320	651+652+661-669	651-652, 660-668
	66123000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	90.000	0	0	0	0		
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.353,55	60.100	70.000	70.000	70.000	70.000		
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.704,00	27.300	37.300	37.300	37.300	37.300		
	66270000 Versicherungserstattungen	5.917,62	100	10.000	0	0	0		
	66290000 Sonstige	71,00	20	20	20	20	20		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052.622,81	7.738.295	8.241.398	8.424.737	8.588.937	8.834.601	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.598.207,21	3.856.014	4.108.270	4.192.850	4.430.653	4.562.620		70-71
	70120000 Beigeordnete	9.941,48	9.800	13.300	13.700	14.100	14.500		
	70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.315,40	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500		
	70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	43.010,62	42.400	45.400	44.400	44.900	46.900		
	70211000 Dienstbezüge	162.898,46	172.600	183.900	191.900	199.900	207.900		
	70221000 Vergütungen	2.238.507,81	2.440.600	2.483.350	2.601.900	2.684.595	2.766.560		
	70222000 Leistungszulagen	31.951,97	48.820	47.010	52.070	56.170	60.270		
	70290000 Sonstige	19,90	0	0	0	0	0		
	70291000 Vergütungen	10.268,00	21.100	16.500	16.700	16.900	17.100		
	70310000 Beamte	33.463,32	40.300	25.080	26.060	26.113	27.120		
	70320000 Arbeitnehmer	184.473,60	199.181	196.040	206.420	213.310	220.210		
	70420000 Arbeitnehmer	475.128,22	537.120	555.120	581.460	601.745	612.100		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	70490000 Sonstige	24,65	300	580	610	640	670		
	70510000 Beamte	20.249,70	27.783	18.170	18.170	18.170	18.170		
	70520000 Arbeitnehmer	204,97	2.810	250	250	250	250		
	71110000 Beamte	302.499,48	227.000	411.450	324.480	436.490	450.830		
	71410000 Beamte	79.249,63	78.200	104.120	106.230	108.370	110.540		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.534,16	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235		72
	72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	136.366,46	154.210	178.865	178.865	178.865	178.865		
	72311000 Unterhaltung Grundstücke	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72312000 Unterhaltung Außenanlagen	7.531,34	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
	72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	153.794,11	61.800	71.300	74.800	74.800	74.800		
	72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus)	28.108,96	0	0	0	0	0		
	72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	104.837,17	94.000	125.100	125.000	125.000	125.000		
	72351000 Wartungs/Instandsetzungskosten	20.033,34	34.000	32.700	30.500	29.000	29.000		
	72351020 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	2.248,96	0	0	0	0	0		
	72351030 Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	191,50	0	0	0	0	0		
	72351040 Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	3.259,42	0	0	0	0	0		
	72351070 Wartungs/Instandsetzungskosten MZF3	7.301,08	0	0	0	0	0		
	72351080 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	2.036,25	0	0	0	0	0		
	72351090 Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	1.370,71	0	0	0	0	0		
	72351100 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	643,74	0	0	0	0	0		
	72351110 Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	1.120,37	0	0	0	0	0		
	72351120 Wartungs/Instandsetzungskosten Kdow	214,20	0	0	0	0	0		
	72351130 Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	6.164,97	0	0	0	0	0		
	72351150 Wartungs/Instandsetzungskosten Drehleiter	835,56	0	0	0	0	0		
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	14.374,53	13.400	13.500	13.000	13.000	13.000		
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.861,16	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.349,12	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750		
	72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107.818,52	75.700	66.450	66.000	66.200	66.200		
	72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt	308,70	0	0	0	0	0		
	72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	793,00	20.000	750	750	750	750		
	72420000 Essenskosten	53.739,57	56.000	45.500	45.500	45.500	45.500		
	72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	17.580,00	19.460	20.370	20.370	20.370	20.370		
	72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	24.847,84	25.500	25.550	25.550	25.550	25.550		
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	2.463,90	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
	72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	73.188,55	70.500	53.600	53.600	53.600	53.600		
	72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	17.550	17.550	17.550	17.550		
	72531000 an Eigenbetriebe	106.937,54	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
	72541000 an den Bund	3.309,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	72542000 an das Land	233.933,01	600	600	600	600	600		
	72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	128.025,12	120.500	150.000	132.500	132.500	132.500		
	72550000 an private Unternehmen	717,00	800	0	0	0	0		
	72590000 an übrige Bereiche	94,40	200	200	200	200	200		
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.119,76	2.000	500	0	0	0		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.476,80	455.235	459.938	308.400	308.400	308.400		74
	74141000 an den Bund	2.094,22	0	0	0	0	0		
	74142000 an das Land	9.424,58	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	74144000 an Zweckverbände	169.195,00	206.600	223.600	223.600	223.600	223.600		
	74190000 an übrige Bereiche	158.028,00	190.400	175.438	23.900	23.900	23.900		
	74421000 Landkreise	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	367.351,55	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		75
	75210000 an Landkreise	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
	75710100 Leistungen AsylbIG (§ 2)	94.955,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	75710200 Leistungen AsylbIG (§ 3)	178.499,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
	75710300 Leistungen AsylbIG (§ 4)	7.789,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	75710400 Leistungen AsylbIG (§ 5)	722,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75710500 Leistungen AsylbIG (§ 6)	1.145,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG	12.501,11	10.800	0	0	0	0		
	75780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	75780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.530.634,63	1.531.130	1.543.107	1.546.654	1.443.174	1.437.624	76 J. 7695	7600-7694-7696-7699
	76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	51.358,36	68.500	74.000	73.250	73.500	73.500		
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	5.528,64	5.550	5.850	5.900	5.900	5.850		
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.981,97	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500		
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.852,27	58.700	68.200	50.700	40.700	40.700		
	76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	37.057,54	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	539.800,38	567.200	513.445	513.445	513.445	513.445		
	76220000 Leasing	19.815,67	20.500	18.500	9.230	9.000	9.000		
	76240000 Datenverarbeitung	62.394,22	70.000	71.750	71.750	71.750	71.750		
	76240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	13.911,58	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	76241000 laufende Lizenzzahlungen	83.759,87	82.500	97.500	142.500	87.500	87.500		
	76242000 laufende Beratung	1.531,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	78.470,99	85.500	99.000	90.000	97.500	90.000		
	76244000 Unterhaltung Hardware	45.886,23	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000		
	76249000 Sonstige	1.080,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	111.731,45	72.000	66.030	68.030	31.030	31.030		
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	45.542,56	12.000	20.000	10.000	10.000	10.000		
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.308,97	31.000	33.000	35.000	37.000	39.000		
	76310000 Büromaterial	70.931,59	70.500	68.500	68.500	68.500	68.500		
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19.429,08	18.250	17.650	17.650	17.650	17.650		
	76330000 Porto und Versandkosten	29.661,20	30.350	40.300	40.300	40.300	40.300		
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	37.884,74	42.000	40.770	40.500	40.500	40.500		
	76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	587,52	650	725	725	725	725		
	76350000 öffentliche Bekanntmachungen	35.343,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	588,49	600	500	500	500	500		
	76370000 Bankgebühren	60,00	100	100	100	100	100		
	76411000 Gebäudeversicherungen	11.799,66	12.165	12.483	12.635	12.635	12.635		
	76412000 Kfz-Versicherungen	18.865,37	21.945	24.320	25.330	25.330	25.330		
	76413000 Haftpflichtversicherungen	4.497,14	5.720	5.010	5.275	5.275	5.275		
	76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.290	6.300	6.300	6.300		
	76419000 Sonstige Versicherungen	13.117,43	13.400	29.500	29.500	29.500	29.500		
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	91.992,38	94.680	95.610	95.610	84.610	84.610		
	76430000 sonstige Beiträge	0,00	250	0	0	0	0		
	76810000 Grundsteuer	1.005,04	1.060	1.104	1.104	1.104	1.104		
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	614,00	610	870	720	720	720		
	76920000 Verfügungsmittel	1.708,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76930000 Repräsentationen	1.488,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	76931000 Ehrengaben	1.760,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.161.204,35	6.998.699	7.263.100	7.181.939	7.314.962	7.441.379	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.581,54	739.596	978.298	1.242.798	1.273.975	1.393.222	F 8 J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	121.849,87	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		67
	67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,50	5	5	5	5	5		
	67990000 Sonstige	121.845,37	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500		
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	334.300,52	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300		77
	77310000 an Eigenbetriebe	34.882,43	0	0	0	0	0		
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	84.809,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	77511000 an Banken	42.117,75	66.700	127.500	165.500	206.700	307.700		
	77514000 an Girozentralen / Landesbanken	15.484,81	11.700	11.000	10.400	9.700	9.000		
	77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	86.648,07	78.800	83.700	78.400	73.200	67.600		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	77711000 an Banken	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000			
	77990000 Sonstige	70.357,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-212.450,65	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795	F 17 .J. F 18		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	F 16 + F 19		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798		
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	Summe F 20 bis F 22		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.961,69	602.500	333.500	2.533.322	0	0		681	
	68141000 von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0			
	68142000 von dem Land	669.779,63	602.500	333.500	2.533.322	0	0			
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.182,06	0	0	0	0	0			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.409,23	0	0	0	0	0		682-683	
	68231000 von Eigenbetrieben	11.609,18	0	0	0	0	0			
	68239000 Sonstige	633,34	0	0	0	0	0			
	68244000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.166,71	0	0	0	0	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.370,92	602.500	333.500	2.533.322	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.501,29	379.762	219.980	352.580	442.030	394.980		781, 784	
	78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.537,09	40.000	32.500	0	0	0			
	78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter	184.964,20	339.762	187.480	352.580	442.030	394.980			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.520.474,06	1.526.000	1.317.400	3.525.000	2.655.000	5.000		785	
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	357.334,03	207.500	175.000	320.000	0	0			
	78560200 Auszahlung für technische Anlagen-Umstellung Atemschutz	0,00	0	95.000	0	0	0			
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	201.318,37	133.500	118.900	5.000	5.000	5.000			
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	961.821,66	1.185.000	928.500	3.200.000	2.650.000	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.975,35	1.905.762	1.537.380	3.877.580	3.097.030	399.980	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.604,43	-1.303.262	-1.203.880	-1.344.258	-3.097.030	-399.980	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.294.636,62	-721.861	-478.277	-386.255	-2.143.150	578.447	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980		691-692	
	69253100 Euro-Währung (fester Zins)	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	503.166,13	563.250	593.100	578.400	587.800	695.600		791-792	
	79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	503.166,13	563.250	593.100	554.400	536.800	582.600			
	79251010 Kredite in Euro-Währung (für Kreditermächtigung)	0,00	0	0	24.000	51.000	113.000			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.266.388,87	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 35 .J. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.262.534,14	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)		
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.854,73	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	Summe F 37 bis F 39		
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.864,51	0	0	0	0	0	699 .J. 799		
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	988.990,22	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 40 + F 41		
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.247.669,63	0	0	0	0	0	F 41 .J. F 38		
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824.198,32	18.151	132.503	379.603	366.080	282.827	F 23 .J. F 36		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.691,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		60
	61101.60310000 Vergnügungssteuer	6.691,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.171.450,87	5.732.057	6.265.460	6.521.299	6.791.299	7.041.360		61
	11111.61442000 vom Land	0,00	0	60	60	60	60		
	11121.61442000 vom Land	83,91	85	0	0	0	0		
	11411.61442000 vom Land	31,38	0	40	40	40	40		
	11413.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	0	0	0	0		
	11441.61442000 vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
	11611.61442000 vom Land	37,96	0	150	150	150	150		
	11613.61442000 vom Land	19,07	0	25	25	25	25		
	11614.61442000 vom Land	10,39	0	15	15	15	15		
	11615.61442000 vom Land	8,70	0	15	15	15	15		
	11616.61442000 vom Land	1,70	0	0	0	0	0		
	11617.61442000 vom Land	12,09	0	10	10	10	10		
	11621.61442000 vom Land	16,98	50	50	50	50	50		
	11622.61442000 vom Land	154,49	150	200	200	200	200		
	12211.61442000 vom Land	288,00	280	50	50	50	50	5.050	
	12212.61442000 vom Land	0,00	0	100	100	100	100		
	12231.61442000 vom Land	587,92	500	500	500	500	500		
	12232.61442000 vom Land	0,00	0	150	150	150	150		
	12601.61442000 vom Land	9.429,00	0	44.161	45.000	45.000	45.000		
	12601.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.625,65	6.900	3.000	3.000	3.000	3.000		
	20101.61442000 vom Land	1.688,00	1.700	20	20	20	20		
	20101.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700		
	21111.61442000 vom Land	0,00	0	280	280	280	280		
	21112.61442000 vom Land	4.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	21112.61490000 vom sonstigen privaten Bereich	935,00	0	0	0	0	0		
	21113.61442000 vom Land	952,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	21902.61442000 vom Land	4.509,50	0	0	0	0	0		
	21903.61442000 vom Land	3.142,52	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000		
	24201.61442000 vom Land	8.828,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	26301.61442000 vom Land	0,00	0	400	400	400	400		
	27102.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.468,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
	31121.61442000 vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
	31301.61442000 vom Land	0,00	0	170	170	170	170		
	36501.61442000 vom Land	0,00	0	120	120	120	120		
	42101.61442000 vom Land	0,00	0	5	5	5	5		
	51101.61442000 vom Land	0,00	0	35	35	35	35		
	51151.61441000 vom Bund	0,00	31.542	0	0	0	0		
	51151.61442000 vom Land	2.900,00	37.100	39.939	24.939	24.939	0		
	52101.61442000 vom Land	125,51	0	300	300	300	300		
	54701.61442000 vom Land	0,00	0	15	15	15	15		
	54701.61450000 von privaten Unternehmen	204,00	500	0	0	0	0		
	54701.61490000 von übrigen Bereichen	1.051,28	0	0	0	0	0		
	55301.61442000 vom Land	0,00	0	150	150	150	150		
	55501.61442000 vom Land	3,14	0	10	10	10	10		
	61101.61112000 Schlüsselzuweisung B (§14 LFAG)	208.673,00	550.000	400.980	400.980	400.980	400.980		
	61101.61130000 Zuweisung für zentrale Orte und Stationierungsgemeinden	109.067,00	108.000	110.780	110.780	110.780	110.780		
	61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	40.015,31	30.000	0	0	0	0		
	61101.61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.764.070,00	4.941.150	5.640.000	5.910.000	6.180.000	6.450.000		
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	569.428,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		62
	31301.62390000 Sonstige	569.428,74	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000		
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.854,03	300.150	339.350	339.350	339.350	339.350		63
	11621.63290000 Sonstige	2.667,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600		
	12211.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	17.587,07	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12214.63190000 Sonstige	379,70	350	200	200	200	200		
	12231.63110000 Passgebühren	86.118,44	86.000	105.000	105.000	105.000	105.000		
	12232.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	19.271,30	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	12311.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	6.418,40	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
	21113.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.584,80	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	21113.63290000 Sonstige	36.414,89	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	21902.63290000 Sonstige	41.615,15	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	21903.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	6.673,20	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
	24201.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.092,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	26301.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	40.189,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
	27102.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	13.295,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
	52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	90,00	300	50	50	50	50		
	55301.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.455,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.658,55	37.260	38.260	38.260	41.060	41.060		641
	11413.64120000 Mieten und Pachten	14.049,00	15.000	16.500	16.500	18.000	18.000		
	11413.64120010 Nebenkosten Miete	3.418,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
	11421.64120000 Mieten und Pachten	6.024,00	6.600	6.600	6.600	7.200	7.200		
	11421.64120010 Nebenkosten Miete	731,45	750	750	750	750	750		
	11423.64120000 Mieten und Pachten	47,60	50	50	50	50	50		
	12601.64120000 Mieten und Pachten	3.451,40	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700		
	12601.64120100 Mieten und Pachten (nur GBH)	100,00	100	100	100	100	100		
	21111.64120000 Mieten und Pachten	5.226,00	5.000	5.300	5.300	6.000	6.000		
	21111.64120010 Nebenkosten Miete	208,00	210	210	210	210	210		
	21112.64190000 Sonstige	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	36601.64120000 Mieten und Pachten	352,94	500	500	500	500	500		
	55201.64120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50		
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.493,25	884.808	874.508	812.008	703.408	699.011		642
	11111.64244000 von Zweckverbänden	180,00	200	200	200	200	200		
	11123.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.351,26	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11123.64244000 von Zweckverbänden	1.175,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11123.64250000 von privaten Unternehmen	1.343,70	0	0	0	0	0		
	11201.64239000 von Sonstigen	44.127,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11201.64241000 vom Bund	5.356,02	0	0	0	0	0		
	11201.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.500	0	0	0	0		
	11201.64245000 von Anstalten	12.368,73	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000		
	11201.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	10.780,99	10.000	7.000	7.000	7.000	8.000		
	11402.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
	11411.64231000 von Eigenbetrieben	33.357,14	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11411.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.077,19	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11411.64290000 von übrigen Bereichen	9.491,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
	11441.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	60,00	0	0	0	0	0		
	11612.64239000 von Sonstigen	1.812,47	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11612.64244000 von Zweckverbänden	14.993,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
	11613.64231000 von Eigenbetrieben	175.020,36	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	11614.64231000 von Eigenbetrieben	34.557,12	34.000	35.000	35.000	0	0		
	11615.64231000 von Eigenbetrieben	36.389,05	36.000	36.500	36.500	0	0		
	11616.64231000 von Eigenbetrieben	6.081,10	6.000	6.100	6.100	0	0		
	11617.64231000 von Eigenbetrieben	31.370,24	31.000	31.500	31.500	0	0		
	11622.64245000 von Anstalten	2.386,55	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000		
	12121.64241000 vom Bund	4.101,45	6.000	0	0	0	0		
	12121.64242000 vom Land	537,81	0	3.000	0	0	0		
	12121.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.088,67	0	0	0	0	0		
	12212.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	32.691,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
	12232.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	895,50	500	700	700	700	700		
	12311.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	371,26	300	0	0	0	0		
	12312.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	499,70	2.000	600	600	600	600		
	12601.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000		
	12601.64290100 von Sonstigen (§ 2)	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000		
	21111.64244000 von Zweckverbänden	31.683,19	42.000	34.500	20.000	20.000	20.000		
	21112.64290000 von übrigen Bereichen	945,00	0	0	0	0	0		
	21113.64290000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0		
	21901.64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS	35.356,44	31.408	31.408	31.408	31.408	26.011		
	27101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.650,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
	31301.64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	595,12	0	400	400	400	400		
	31301.64248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2)	303,60	1.000	500	500	500	500		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
	31301.64248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3)	4.086,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31301.64290000 von übrigen Bereichen	203.362,92	212.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
	31301.64290100 von Sonstigen (§ 2)	248,08	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	31301.64290200 von Sonstigen (§ 3)	7.706,18	7.000	2.400	2.400	2.400	2.400		
	55201.64231000 von Eigenbetrieben	9.554,48	9.600	11.000	11.000	11.500	11.500		
	55201.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.236,95	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000		
	57501.64290000 von Sonstigen	2.300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	83.046,17	177.520	117.320	107.320	107.320	107.320	651+652+66.1 669	651-652 660-668
	11201.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
	11402.66270000 Versicherungserstattungen	733,02	0	0	0	0	0		
	11611.66290000 Sonstige	1,00	0	0	0	0	0		
	11622.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	28.704,00	27.300	37.300	37.300	37.300	37.300		
	12211.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	173,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12311.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	100,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000		
	12311.66290000 Sonstige	50,00	0	0	0	0	0		
	12312.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	48.080,05	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	12312.66270000 Versicherungserstattungen	0,00	0	5.000	0	0	0		
	21111.66270000 Versicherungserstattungen	213,01	0	0	0	0	0		
	21111.66290000 Sonstige	20,00	20	20	20	20	20		
	31301.66270000 Versicherungserstattungen	41,65	100	0	0	0	0		
	54701.66270000 Versicherungserstattungen	4.929,94	0	0	0	0	0		
	62601.66123000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	90.000	0	0	0	0		
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.052.622,81	7.738.295	8.241.398	8.424.737	8.588.937	8.834.601	Summe F 1 bis F 7	
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.598.207,21	3.856.014	4.108.270	4.192.850	4.430.653	4.562.620		70-71
	11111.70120000 Beigeordnete	9.941,48	9.800	13.300	13.700	14.100	14.500		
	11111.70211000 Dienstbezüge	84.255,54	87.000	90.000	92.000	94.000	96.000		
	11111.70221000 Vergütungen	72.660,45	49.000	38.500	39.270	40.055	40.860		
	11111.70222000 Leistungszulagen	0,00	980	980	1.000	1.020	1.040		
	11111.70310000 Beamte	16.305,01	18.000	12.250	12.500	12.750	13.000		
	11111.70320000 Arbeitnehmer	6.788,59	4.800	3.000	3.060	3.120	3.180		
	11111.70420000 Arbeitnehmer	19.102,46	14.200	8.500	8.670	8.840	9.020		
	11111.70510000 Beamte	10.920,01	5.500	9.600	9.600	9.600	9.600		
	11111.71110000 Beamte	118.877,50	100.000	113.100	15.360	117.670	120.020		
	11111.71410000 Beamte	30.873,16	50.000	44.400	45.290	46.200	47.120		
	11121.70211000 Dienstbezüge	24.421,10	26.800	47.000	49.000	51.000	53.000		
	11121.70221000 Vergütungen	118.072,80	126.000	76.000	79.000	82.000	85.000		
	11121.70222000 Leistungszulagen	1.719,34	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800		
	11121.70310000 Beamte	5.118,75	0	7.000	7.140	7.280	7.430		
	11121.70320000 Arbeitnehmer	8.822,04	9.700	5.800	6.000	6.200	6.400		
	11121.70420000 Arbeitnehmer	23.318,72	25.000	17.000	17.500	18.000	18.500		
	11121.70510000 Beamte	1.737,21	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200		
	11121.70520000 Arbeitnehmer	29,28	2.500	0	0	0	0		
	11121.71110000 Beamte	97.686,21	50.000	102.000	110.000	118.000	126.000		
	11121.71410000 Beamte	17.300,64	10.000	21.000	21.420	21.850	22.290		
	11123.70221000 Vergütungen	-5.547,28	25.000	20.000	50.000	50.000	50.000		
	11123.70222000 Leistungszulagen	0,00	480	100	500	500	500		
	11123.70320000 Arbeitnehmer	-483,79	10.850	2.000	5.000	5.000	5.000		
	11123.70420000 Arbeitnehmer	-760,79	26.800	5.000	10.000	10.000	10.000		
	11141.70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	6.315,40	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500		
	11141.70211000 Dienstbezüge	28.096,89	31.200	0	0	0	0		
	11141.70221000 Vergütungen	15.129,05	16.700	49.000	52.000	54.000	56.000		
	11141.70222000 Leistungszulagen	263,05	330	350	400	450	500		
	11141.70310000 Beamte	5.952,03	0	0	0	0	0		
	11141.70320000 Arbeitnehmer	1.231,73	1.200	3.800	4.000	4.200	4.400		
	11141.70420000 Arbeitnehmer	3.233,17	3.500	12.000	12.500	13.000	13.500		
	11141.70510000 Beamte	2.632,14	2.500	0	0	0	0		
	11161.70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
	11201.70221000 Vergütungen	66.795,83	70.000	94.000	96.000	98.000	100.000		
	11201.70222000 Leistungszulagen	1.700,68	1.300	1.300	1.500	1.700	1.900		
	11201.70310000 Beamte	920,00	0	0	0	0	0		
	11201.70320000 Arbeitnehmer	5.379,80	5.400	7.500	7.700	7.900	8.100		
	11201.70420000 Arbeitnehmer	14.306,13	17.800	21.000	21.500	22.000	22.500		
	11402.70221000 Vergütungen	102.770,20	93.000	98.000	100.000	102.000	104.000		
	11402.70222000 Leistungszulagen	379,20	1.800	1.500	1.700	1.900	2.100		
	11402.70320000 Arbeitnehmer	9.706,23	7.200	7.500	7.700	7.900	8.100		
	11402.70420000 Arbeitnehmer	22.377,25	23.500	22.500	23.000	23.500	24.000		
	11411.70221000 Vergütungen	40.899,32	41.200	46.000	48.000	50.000	52.000		
	11411.70222000 Leistungszulagen	689,60	1.900	1.000	1.200	1.400	1.600		
	11411.70320000 Arbeitnehmer	3.300,78	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200		
	11411.70420000 Arbeitnehmer	8.644,91	8.700	10.500	11.000	11.500	12.000		
	11411.70520000 Arbeitnehmer	20,50	20	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	11441.70221000 Vergütungen	153.159,13	157.000	155.000	158.100	161.260	164.490			
	11441.70222000 Leistungszulagen	1.678,57	3.100	3.500	3.700	3.900	4.100			
	11441.70320000 Arbeitnehmer	12.367,65	12.100	12.100	12.340	12.590	12.840			
	11441.70420000 Arbeitnehmer	31.423,66	33.000	34.000	34.680	35.375	26.080			
	11441.70520000 Arbeitnehmer	1,46	0	0	0	0	0			
	11611.70221000 Vergütungen	291.631,20	288.000	300.000	306.000	312.120	318.360			
	11611.70222000 Leistungszulagen	3.576,48	5.800	5.800	6.100	6.400	6.700			
	11611.70320000 Arbeitnehmer	24.693,79	22.200	27.000	27.500	28.000	28.500			
	11611.70420000 Arbeitnehmer	58.841,27	58.500	65.000	66.300	67.620	68.970			
	11611.70520000 Arbeitnehmer	24,89	30	30	30	30	30			
	11611.71110000 Beamte	24.955,92	26.000	58.000	58.000	58.000	58.000			
	11611.71410000 Beamte	3.975,10	3.500	4.250	4.340	4.420	4.500			
	11612.70221000 Vergütungen	8.370,38	8.900	10.500	11.000	11.500	12.000			
	11612.70222000 Leistungszulagen	71,44	180	180	200	220	240			
	11612.70291000 Vergütungen	1.941,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	11612.70320000 Arbeitnehmer	1.217,66	990	800	850	900	950			
	11612.70420000 Arbeitnehmer	1.768,83	1.900	2.700	2.900	3.100	3.300			
	11612.70490000 Sonstige	4,66	300	200	200	200	200			
	11613.70211000 Dienstbezüge	15.997,89	16.600	25.000	27.000	29.000	31.000			
	11613.70221000 Vergütungen	58.888,32	58.000	57.000	60.000	63.000	66.000			
	11613.70222000 Leistungszulagen	873,33	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800			
	11613.70310000 Beamte	3.095,89	5.000	3.350	3.420	3.490	3.560			
	11613.70320000 Arbeitnehmer	4.774,29	4.400	4.700	4.900	5.100	5.300			
	11613.70420000 Arbeitnehmer	11.936,16	12.000	12.800	13.300	13.800	14.300			
	11613.70510000 Beamte	2.073,42	13.000	2.450	2.450	2.450	2.450			
	11613.70520000 Arbeitnehmer	5,85	20	20	20	20	20			
	11613.71110000 Beamte	23.540,63	20.000	59.100	60.280	61.490	62.720			
	11613.71410000 Beamte	16.414,57	7.000	19.700	20.100	20.500	20.910			
	11614.70211000 Dienstbezüge	2.133,12	2.200	3.500	4.000	4.500	5.000			
	11614.70221000 Vergütungen	20.095,38	20.000	21.500	23.500	25.500	27.500			
	11614.70222000 Leistungszulagen	323,09	400	400	450	500	550			
	11614.70310000 Beamte	412,79	1.000	50	520	530	540			
	11614.70320000 Arbeitnehmer	1.628,71	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000			
	11614.70420000 Arbeitnehmer	4.142,03	4.000	5.200	5.700	6.200	6.700			
	11614.70510000 Beamte	276,46	1.000	360	360	360	360			
	11614.70520000 Arbeitnehmer	2,35	20	20	20	20	20			
	11614.71110000 Beamte	3.603,70	4.500	7.400	7.550	7.700	7.850			
	11614.71410000 Beamte	1.524,99	2.000	1.950	1.990	2.030	2.070			
	11615.70211000 Dienstbezüge	2.133,12	2.200	4.000	4.500	5.000	5.500			
	11615.70221000 Vergütungen	21.083,24	20.000	23.000	24.000	25.000	26.000			
	11615.70222000 Leistungszulagen	328,34	400	450	500	550	600			
	11615.70310000 Beamte	412,79	1.000	510	520	53	540			
	11615.70320000 Arbeitnehmer	1.711,97	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000			
	11615.70420000 Arbeitnehmer	4.350,63	3.900	5.000	5.500	6.000	6.500			
	11615.70510000 Beamte	276,46	1.000	360	360	360	360			
	11615.70520000 Arbeitnehmer	1,76	20	20	20	20	20			
	11615.71110000 Beamte	3.761,14	4.500	8.350	8.520	8.690	8.860			
	11615.71410000 Beamte	1.757,51	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350			
	11616.70211000 Dienstbezüge	1.066,56	1.100	3.000	3.300	3.600	3.900			
	11616.70221000 Vergütungen	7.133,49	6.800	7.000	7.500	8.000	8.500			
	11616.70222000 Leistungszulagen	120,84	140	150	170	190	210			
	11616.70310000 Beamte	206,39	500	360	370	380	390			
	11616.70320000 Arbeitnehmer	577,68	530	500	550	600	650			
	11616.70420000 Arbeitnehmer	1.466,20	1.400	1.500	1.800	2.100	2.400			
	11616.70510000 Beamte	138,23	150	240	240	240	240			
	11616.70520000 Arbeitnehmer	0,59	10	10	10	10	10			
	11616.71110000 Beamte	1.562,58	2.000	4.450	4.540	4.630	4.720			
	11616.71410000 Beamte	600,57	700	800	820	840	860			
	11617.70211000 Dienstbezüge	1.066,26	1.100	3.000	3.300	3.600	3.900			
	11617.70221000 Vergütungen	21.674,52	21.200	22.500	23.000	23.500	24.000			
	11617.70222000 Leistungszulagen	358,33	140	500	550	600	650			
	11617.70310000 Beamte	206,39	1.000	360	370	380	390			
	11617.70320000 Arbeitnehmer	1.758,28	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000			
	11617.70420000 Arbeitnehmer	4.503,02	4.400	5.200	5.700	6.200	6.700			
	11617.70510000 Beamte	138,23	500	240	240	240	240			
	11617.70520000 Arbeitnehmer	2,63	10	10	10	10	10			
	11617.71110000 Beamte	1.720,02	2.000	5.400	5.510	5.620	5.730			
	11617.71410000 Beamte	833,09	1.000	1.000	1.020	1.040	1.060			
	11621.70221000 Vergütungen	9.873,78	8.000	9.000	9.200	9.400	9.600			
	11621.70222000 Leistungszulagen	313,27	160	250	300	350	400			
	11621.70320000 Arbeitnehmer	802,26	620	700	730	760	790			
	11621.70420000 Arbeitnehmer	2.075,92	1.600	2.000	2.200	2.400	2.600			
	11621.70520000 Arbeitnehmer	5,86	10	10	10	10	10			
	11622.70221000 Vergütungen	149.468,12	154.000	147.000	152.000	157.000	162.000			
	11622.70222000 Leistungszulagen	2.982,92	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100			
	11622.70320000 Arbeitnehmer	12.118,69	12.000	11.500	12.000	12.500	13.000			
	11622.70420000 Arbeitnehmer	31.770,38	33.000	33.000	34.000	35.000	36.000			
	11622.70510000 Beamte	1.162,61	1.200	0	0	0	0			
	11622.70520000 Arbeitnehmer	14,64	50	40	40	40	40			



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
11622.71110000	Beamte	3.935,97	0	23.600	24.070	24.550	25.040		
11622.71410000	Beamte	0,00	0	1.300	1.330	1.360	1.390		
12121.70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	0,00	0	1.500	0	0	1.500		
12121.70211000	Dienstbezüge	3.623,89	4.400	0	0	0	0		
12121.70221000	Vergütungen	4.322,45	4.800	9.500	9.800	10.100	10.400		
12121.70222000	Leistungszulagen	75,16	100	200	250	300	350		
12121.70310000	Beamte	833,28	850	0	0	0	0		
12121.70320000	Arbeitnehmer	351,98	370	750	800	850	900		
12121.70420000	Arbeitnehmer	923,67	1.000	2.500	2.800	3.100	3.400		
12121.70510000	Beamte	368,50	500	0	0	0	0		
12211.70211000	Dienstbezüge	0,00	0	7.000	7.300	7.600	7.900		
12211.70221000	Vergütungen	154.353,68	165.000	198.000	203.000	208.000	213.000		
12211.70222000	Leistungszulagen	1.491,53	3.300	3.500	3.800	4.100	4.400		
12211.70310000	Beamte	0,00	9.000	1.000	1.020	1.040	1.060		
12211.70320000	Arbeitnehmer	11.810,28	13.500	15.000	15.500	16.000	16.500		
12211.70420000	Arbeitnehmer	32.342,05	35.000	44.000	46.000	48.000	50.000		
12211.70510000	Beamte	0,00	0	600	600	600	600		
12212.70221000	Vergütungen	19.832,57	21.000	34.000	34.500	35.000	35.500		
12212.70222000	Leistungszulagen	340,09	420	550	600	650	700		
12212.70310000	Beamte	0,00	700	0	0	0	0		
12212.70320000	Arbeitnehmer	1.621,42	1.600	2.600	2.800	3.000	3.200		
12212.70420000	Arbeitnehmer	4.178,19	4.300	7.500	7.800	8.100	8.400		
12231.70221000	Vergütungen	110.208,17	113.000	133.000	136.000	139.000	142.000		
12231.70222000	Leistungszulagen	2.267,86	2.200	3.500	3.800	4.100	4.400		
12231.70320000	Arbeitnehmer	9.070,64	8.800	10.500	10.800	11.100	11.400		
12231.70420000	Arbeitnehmer	23.578,11	24.000	30.000	32.000	34.000	36.000		
12232.70221000	Vergütungen	49.902,07	56.500	63.000	65.000	67.000	69.000		
12232.70222000	Leistungszulagen	832,45	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700		
12232.70320000	Arbeitnehmer	4.185,88	4.300	5.000	5.200	5.400	5.600		
12232.70420000	Arbeitnehmer	10.389,87	6.000	13.500	13.800	14.100	14.400		
12311.70221000	Vergütungen	15.186,28	24.000	20.000	22.000	24.000	26.000		
12311.70222000	Leistungszulagen	217,25	480	400	450	500	550		
12311.70310000	Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0		
12311.70320000	Arbeitnehmer	1.175,17	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800		
12311.70420000	Arbeitnehmer	3.200,04	5.000	4.500	4.800	5.100	5.400		
12312.70221000	Vergütungen	38.252,41	50.400	33.500	34.170	34.850	35.550		
12312.70222000	Leistungszulagen	387,42	1.000	500	550	600	650		
12312.70291000	Vergütungen	8.327,00	17.600	13.000	13.200	13.400	13.600		
12312.70310000	Beamte	0,00	650	0	0	0	0		
12312.70320000	Arbeitnehmer	3.827,14	4.800	2.600	2.650	2.700	2.760		
12312.70420000	Arbeitnehmer	9.151,58	14.500	8.000	8.160	8.320	8.490		
12312.70490000	Sonstige	19,99	0	30	40	50	60		
12601.70190000	Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr)	40.610,62	40.000	41.500	42.000	42.500	43.000		
12601.70221000	Vergütungen	10.259,69	27.000	8.000	8.300	8.600	8.900		
12601.70222000	Leistungszulagen	173,02	540	200	250	300	350		
12601.70310000	Beamte	0,00	1.300	0	0	0	0		
12601.70320000	Arbeitnehmer	741,05	4.000	600	650	700	750		
12601.70420000	Arbeitnehmer	2.415,29	6.000	1.800	2.000	2.200	2.400		
12601.70490000	Sonstige	0,00	0	350	370	390	410		
20101.70211000	Dienstbezüge	104,09	0	0	0	0	0		
20101.70221000	Vergütungen	6.884,80	7.300	26.000	27.000	28.000	29.000		
20101.70222000	Leistungszulagen	19,44	150	150	170	190	210		
20101.70320000	Arbeitnehmer	516,47	560	2.000	2.200	2.400	2.600		
20101.70420000	Arbeitnehmer	1.465,64	1.600	6.000	6.300	6.600	6.900		
20101.70510000	Beamte	526,43	433	0	0	0	0		
20101.71110000	Beamte	7.314,84	0	9.600	9.790	9.990	10.190		
20101.71410000	Beamte	1.928,81	0	2.400	2.450	2.500	2.560		
21111.70221000	Vergütungen	49.921,71	50.100	26.500	27.030	27.570	28.120		
21111.70222000	Leistungszulagen	509,04	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
21111.70320000	Arbeitnehmer	4.030,79	3.900	2.100	2.140	2.180	2.220		
21111.70420000	Arbeitnehmer	11.092,66	10.800	6.000	6.120	6.240	6.370		
21111.70520000	Arbeitnehmer	29,38	30	0	0	0	0		
21112.70221000	Vergütungen	11.401,99	11.300	12.000	12.300	12.600	12.900		
21112.70222000	Leistungszulagen	150,25	220	220	230	240	250		
21112.70320000	Arbeitnehmer	867,96	880	950	970	990	1.010		
21112.70420000	Arbeitnehmer	2.717,53	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600		
21113.70221000	Vergütungen	50.714,14	53.800	53.000	56.000	59.000	62.000		
21113.70222000	Leistungszulagen	1.020,55	1.100	1.200	1.400	1.600	1.800		
21113.70290000	Sonstige	19,90	0	0	0	0	0		
21113.70320000	Arbeitnehmer	4.298,62	4.100	3.000	3.200	3.400	3.600		
21113.70420000	Arbeitnehmer	13.194,55	14.500	13.000	13.300	13.600	13.900		
21903.70221000	Vergütungen	9.978,04	10.000	19.500	20.500	21.500	22.500		
21903.70222000	Leistungszulagen	144,69	200	300	350	400	450		
21903.70320000	Arbeitnehmer	827,20	780	1.500	1.700	1.900	2.100		
21903.70420000	Arbeitnehmer	2.853,76	2.800	5.500	5.700	5.900	6.100		
24201.70221000	Vergütungen	3.292,11	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500		
24201.70222000	Leistungszulagen	85,66	100	50	50	50	50		
24201.70320000	Arbeitnehmer	62,69	238	100	100	100	100		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	24201.70420000 Arbeitnehmer	885,61	870	500	550	600	650		
	26301.70221000 Vergütungen	18.479,88	82.000	65.000	67.000	69.000	71.000		
	26301.70222000 Leistungszulagen	489,82	1.600	500	600	700	800		
	26301.70320000 Arbeitnehmer	1.481,49	5.400	5.000	5.200	5.400	5.600		
	26301.70420000 Arbeitnehmer	3.855,11	17.400	14.000	14.500	15.000	15.500		
	26301.70520000 Arbeitnehmer	14,64	20	20	20	20	20		
	27101.70211000 Dienstbezüge	0,00	0	1.400	1.500	1.600	1.700		
	27101.70221000 Vergütungen	27.341,17	27.600	28.000	29.000	30.000	31.000		
	27101.70222000 Leistungszulagen	701,25	560	500	550	600	650		
	27101.70310000 Beamte	0,00	0	200	200	210	210		
	27101.70320000 Arbeitnehmer	2.192,84	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500		
	27101.70420000 Arbeitnehmer	5.660,63	5.800	6.200	6.400	6.600	6.800		
	27101.70510000 Beamte	0,00	0	120	120	120	120		
	27101.70520000 Arbeitnehmer	14,64	20	20	20	20	20		
	27101.71110000 Beamte	911,29	1.000	1.200	1.220	120	1.270		
	27101.71410000 Beamte	183,58	0	220	220	230	230		
	31121.70221000 Vergütungen	2.752,64	2.700	2.600	3.200	3.600	4.000		
	31121.70222000 Leistungszulagen	40,99	55	0	60	60	60		
	31121.70320000 Arbeitnehmer	225,57	220	200	300	350	400		
	31121.70420000 Arbeitnehmer	577,92	580	600	700	750	800		
	31301.70221000 Vergütungen	90.668,83	95.600	63.500	72.000	75.000	77.000		
	31301.70222000 Leistungszulagen	2.047,51	1.900	1.200	1.300	1.400	1.500		
	31301.70320000 Arbeitnehmer	7.456,18	7.300	4.900	5.500	5.700	5.900		
	31301.70420000 Arbeitnehmer	19.285,14	20.100	14.000	15.500	16.000	16.500		
	36501.70221000 Vergütungen	56.717,13	65.000	71.500	72.930	74.390	75.880		
	36501.70222000 Leistungszulagen	174,93	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600		
	36501.70320000 Arbeitnehmer	4.647,63	5.000	5.500	5.610	5.720	5.830		
	36501.70420000 Arbeitnehmer	13.190,02	13.800	16.000	16.320	16.650	16.980		
	36501.71110000 Beamte	5.185,77	6.000	6.800	6.940	7.080	7.220		
	36501.71410000 Beamte	1.449,34	500	1.900	1.940	1.980	2.020		
	36601.70221000 Vergütungen	5.335,01	5.500	4.500	4.700	4.900	5.100		
	36601.70222000 Leistungszulagen	137,48	110	100	120	140	160		
	36601.70320000 Arbeitnehmer	442,86	430	350	370	390	410		
	36601.70420000 Arbeitnehmer	1.146,60	1.200	1.050	1.150	1.250	1.350		
	42101.70221000 Vergütungen	5.035,99	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300		
	42101.70222000 Leistungszulagen	0,00	100	50	50	50	50		
	42101.70320000 Arbeitnehmer	408,33	400	420	420	420	420		
	42101.70420000 Arbeitnehmer	1.045,73	1.100	1.250	1.300	1.350	1.400		
	51101.70221000 Vergütungen	86.751,78	90.000	100.000	105.000	110.000	115.000		
	51101.70222000 Leistungszulagen	1.220,34	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400		
	51101.70320000 Arbeitnehmer	7.077,73	6.900	8.000	8.200	8.400	8.600		
	51101.70420000 Arbeitnehmer	16.798,38	17.400	22.000	22.500	23.000	23.500		
	51101.70520000 Arbeitnehmer	8,78	10	10	10	10	10		
	51101.71110000 Beamte	4.556,45	5.000	6.000	6.120	6.240	6.370		
	51101.71410000 Beamte	917,89	1.000	1.100	1.120	1.140	1.160		
	51151.70221000 Vergütungen	55.811,79	59.000	65.000	67.000	69.000	71.000		
	51151.70222000 Leistungszulagen	1.031,52	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500		
	51151.70320000 Arbeitnehmer	4.531,71	4.500	5.000	5.200	5.400	5.600		
	51151.70420000 Arbeitnehmer	11.893,65	12.500	14.500	14.800	15.100	15.400		
	52101.70221000 Vergütungen	155.888,13	195.000	211.000	220.000	230.000	240.000		
	52101.70222000 Leistungszulagen	2.389,83	3.300	3.000	3.200	3.400	3.600		
	52101.70320000 Arbeitnehmer	12.308,50	12.800	16.400	16.800	17.200	17.600		
	52101.70420000 Arbeitnehmer	31.322,88	34.000	44.800	46.800	48.800	50.800		
	52101.70520000 Arbeitnehmer	21,86	20	20	20	20	20		
	54101.70221000 Vergütungen	23.064,99	23.200	25.000	27.000	29.000	31.000		
	54101.70222000 Leistungszulagen	325,82	460	450	470	490	510		
	54101.70320000 Arbeitnehmer	1.867,16	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200		
	54101.70420000 Arbeitnehmer	4.525,95	4.600	5.200	5.500	5.800	6.100		
	54101.70520000 Arbeitnehmer	5,86	20	20	20	20	20		
	54701.70221000 Vergütungen	2.667,55	2.800	2.600	3.200	3.400	3.600		
	54701.70222000 Leistungszulagen	68,74	55	50	60	70	80		
	54701.70320000 Arbeitnehmer	221,10	213	200	300	350	400		
	54701.70420000 Arbeitnehmer	572,91	590	600	750	850	950		
	55301.70221000 Vergütungen	20.945,18	25.600	27.000	29.000	31.000	33.000		
	55301.70222000 Leistungszulagen	208,11	510	500	550	600	650		
	55301.70320000 Arbeitnehmer	1.785,99	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700		
	55301.70420000 Arbeitnehmer	4.281,40	5.400	6.000	6.200	6.400	6.600		
	55501.70221000 Vergütungen	379,70	1.400	850	900	950	1.000		
	55501.70222000 Leistungszulagen	22,74	50	30	40	50	60		
	55501.70320000 Arbeitnehmer	42,86	100	70	80	90	100		
	55501.70420000 Arbeitnehmer	83,40	280	220	260	300	340		
	57501.71110000 Beamte	4.887,46	6.000	6.450	6.580	6.710	6.840		
	57501.71410000 Beamte	1.490,38	500	1.900	1.940	1.980	2.020		
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.276.534,16	838.020	877.285	859.535	858.235	858.235		72
	11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.273,09	1.500	750	750	750	750		
	11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	359,52	500	500	500	500	500		
	11121.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	6.255,21	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029			
		in €								
	11124.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
	11124.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	11141.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.346,75	2.000	500	500	500	500			
	11201.72531000 an Eigenbetriebe	69.937,54	0	0	0	0	0			
	11201.72542000 an das Land	233.328,01	0	0	0	0	0			
	11402.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	152,89	220	210	210	210	210			
	11402.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	269,36	300	300	300	300	300			
	11402.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	9.853,02	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	11402.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	3.584,56	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000			
	11402.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.175,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
	11402.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	2.802,04	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
	11411.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	34.048,58	36.800	41.700	41.700	41.700	41.700			
	11411.72312000 Unterhaltung Außenanlagen	905,07	1.000	500	500	500	500			
	11411.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	66.734,73	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
	11411.72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus)	28.108,96	0	0	0	0	0			
	11411.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	31.571,12	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000			
	11411.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	995,88	250	250	250	250	250			
	11411.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.860,01	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	11412.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	-282,05	0	300	300	300	300			
	11413.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.866,65	1.930	2.110	2.110	2.110	2.110			
	11413.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	3.344,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
	11414.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	6.800,04	3.790	3.565	3.565	3.565	3.565			
	11414.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	1.797,35	2.000	2.000	500	500	500			
	11414.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	6.035,70	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500			
	11421.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	165,94	170	250	250	250	250			
	11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	154,38	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000			
	11441.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	257,64	500	500	500	500	500			
	11441.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.793,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	11441.72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware	793,00	20.000	750	750	750	750			
	11613.72531000 an Eigenbetriebe	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000			
	12121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.463,37	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
	12121.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.529,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
	12211.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	300	300	300	300			
	12211.72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt	308,70	0	0	0	0	0			
	12211.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	42,36	200	200	200	200	200			
	12211.72541000 an den Bund	3.309,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
	12211.72542000 an das Land	313,00	400	400	400	400	400			
	12212.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0			
	12214.72590000 an den sonstigen privaten Bereich	94,40	200	200	200	200	200			
	12231.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0			
	12231.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	200	0	0	0	0			
	12232.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	200	200	200	200			
	12232.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	1.354,29	500	200	200	200	200			



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	12232.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.000	200	200	200	200	
	12601.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	31.029,79	31.800	36.030	36.030	36.030	36.030	
	12601.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	2.753,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	12601.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	25.137,72	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	12601.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	8.377,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
	12601.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	3.880,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	12601.72351020	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF	2.248,96	0	0	0	0	0	
	12601.72351030	Wartungs/Instandsetzungskosten TLF 16/25	191,50	0	0	0	0	0	
	12601.72351040	Wartungs/Instandsetzungskosten TSF-W	3.259,42	0	0	0	0	0	
	12601.72351070	Wartungs/Instandsetzungskosten MZF3	7.301,08	0	0	0	0	0	
	12601.72351080	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Ellerstadt	2.036,25	0	0	0	0	0	
	12601.72351090	Wartungs/Instandsetzungskosten MTW Frie-Gö	1.370,71	0	0	0	0	0	
	12601.72351100	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Ellerstadt	643,74	0	0	0	0	0	
	12601.72351110	Wartungs/Instandsetzungskosten LF 8-6 Frie-Gö	1.120,37	0	0	0	0	0	
	12601.72351120	Wartungs/Instandsetzungskosten Kdow	214,20	0	0	0	0	0	
	12601.72351130	Wartungs/Instandsetzungskosten HLF 10	6.164,97	0	0	0	0	0	
	12601.72351150	Wartungs/Instandsetzungskosten Anhänger Frie-Gö	835,56	0	0	0	0	0	
	12601.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	10.033,05	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
	12601.72360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	20.861,16	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	12601.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	74.077,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	12601.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel an die Gemeinden und Gemeindeverbände	16.352,71	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500	
	12601.72543000		-136,00	0	0	0	0	0	
	21111.72200000	Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	62.584,62	79.500	94.700	94.700	94.700	94.700	
	21111.72312000	Unterhaltung Außenanlagen	3.872,89	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
	21111.72313000	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	56.356,51	40.000	30.000	35.000	35.000	35.000	
	21111.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.610,59	48.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	21111.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	186,97	500	700	0	0	0	
	21111.72352000	Betriebs- und Schmierstoffe	756,92	500	500	0	0	0	
	21111.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.095,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21111.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.116,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	21112.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	500	500	500	500	
	21112.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.612,76	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	21112.72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	6.417,71	7.200	8.530	8.530	8.530	8.530	
	21112.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.439,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	21112.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.024,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	21113.72420000	Essenskosten	15.800,72	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	
	21113.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.302,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	21901.72323000	Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	242,01	0	0	0	0	0	
	21901.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	118.658,88	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000	
	21902.72370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	
	21902.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.440,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
21902.72420000	Essenskosten	37.938,85	39.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
21902.72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	4.134,27	5.260	4.840	4.840	4.840	4.840		
21902.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.030,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200		
21903.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	111,85	700	700	700	700	700		
21903.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	39,60	500	100	100	100	100		
21906.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
24101.72480000	Sonstige bezogene Leistungen	2.463,90	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000		
24201.72450000	Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe	7.028,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
26301.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
26301.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	228,48	1.000	600	600	600	600		
26301.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.867,76	2.000	500	0	0	0		
27102.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500		
27102.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	325,50	800	600	600	600	600		
31301.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	53.141,52	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
36601.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	500	0	0	0	0		
36601.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	500	0	0	0	0		
41401.72920000	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	252,00	0	0	0	0	0		
42101.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.351,51	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500		
51101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	153,93	0	0	0	0	0		
51151.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.300	750	300	500	500		
51151.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	1.500	500	500	500	500		
54101.72380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.476,05	1.500	0	0	0	0		
54701.72351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	6.112,96	3.000	3.000	1.500	0	0		
54701.72490000	sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.159,02	800	800	800	800	800		
54701.72520000	an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	9.800	17.550	17.550	17.550	17.550		
54701.72542000	an das Land	292,00	200	200	200	200	200		
54701.72543000	an die Gemeinden und Gemeindeverbände	1.717,36	1.500	19.000	1.500	1.500	1.500		
54701.72550000	an private Unternehmen	717,00	800	0	0	0	0		
55201.72311000	Unterhaltung Grundstücke	5.014,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
57501.72470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	500	500	500	500	500		
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	388.476,80	455.235	459.938	308.400	308.400	308.400		74
11121.74144000	an Zweckverbände	1.594,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
11124.74190000	an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400		
11201.74142000	an das Land	9.424,58	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000		
12211.74190000	an den sonstigen privaten Bereich	12.358,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
36601.74190000	Sonstige	250,00	0	0	0	0	0		
42101.74190000	an übrige Bereiche	900,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
51151.74141000	an den Bund	2.094,22	0	0	0	0	0		
51151.74190000	an übrige Bereiche	2.900,00	37.100	6.900	0	0	0		
54701.74190000	an übrige Bereiche	1.500,00	1.500	0	0	0	0		
55201.74144000	an Zweckverbände	167.600,37	205.000	222.000	222.000	222.000	222.000		
57501.74190000	Sonstige	140.120,00	131.800	144.638	0	0	0		
61101.74421000	Landkreise	49.735,00	49.735	51.900	51.900	51.900	51.900		
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	367.351,55	318.300	274.500	274.500	274.500	274.500		75
31111.75424000	an Landkreise / kreisfreie Städte	36.924,96	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
31201.75210000	an Landkreise	34.812,90	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
31301.75710100	Leistungen AsylbLG (§ 2)	94.955,47	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
31301.75710200	Leistungen AsylbLG (§ 3)	178.499,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000		
31301.75710300	Leistungen AsylbLG (§ 4)	7.789,72	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	31301.75710400 Leistungen AsylbLG (§ 5)	722,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31301.75710500 Leistungen AsylbLG (§ 6)	1.145,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000		
	31301.75780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 3)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
	31301.75780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§ 2)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500		
	35200.75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	12.501,11	10.800	0	0	0	0		
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	1.530.634,63	1.531.130	1.543.107	1.546.654	1.443.174	1.437.624	76 J. 7695	7600-7694, 7696-7699
	11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	876,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	500	0	0	0	0		
	11111.76310000 Büromaterial	324,00	500	0	0	0	0		
	11111.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	643,68	700	0	0	0	0		
	11111.76920000 Verfügungsmittel	1.708,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11111.76930000 Repräsentationen	1.488,54	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11111.76931000 Ehrengaben	1.760,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	44.152,11	45.000	40.000	42.000	15.000	15.000		
	11121.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500		
	11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	53.523,95	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000		
	11122.76413000 Haftpflichtversicherungen	1.428,24	1.425	1.415	1.420	1.420	1.420		
	11122.76415000 Rechtsschutzversicherungen	6.286,80	6.300	6.290	6.300	6.300	6.300		
	11122.76419000 Sonstige Versicherungen	3.400,66	3.400	19.500	19.500	19.500	19.500		
	11123.76350000 öffentliche Bekanntmachungen	35.343,57	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
	11141.76413000 Haftpflichtversicherungen	590,24	590	590	595	595	595		
	11161.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	50	50	0		
	11162.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11162.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	0	0	0	0		
	11201.76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
	11201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.025,21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		
	11201.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.872,70	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11201.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	2.981,97	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
	11201.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	16.875,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	11201.76220000 Leasing	10.379,16	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11201.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.059,96	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000		
	11201.76419000 Sonstige Versicherungen	9.716,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	11402.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-108,46	500	500	500	500	500		
	11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.285,94	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200		
	11402.76220000 Leasing	6.302,64	6.300	5.500	0	0	0		
	11402.76310000 Büromaterial	8.435,19	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
	11402.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	118,90	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500		
	11402.76330000 Porto und Versandkosten	29.467,81	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
	11402.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	6.550,62	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600		
	11402.76412000 Kfz-Versicherungen	4.805,45	5.525	5.600	5.800	5.800	5.800		
	11402.76820000 Kraftfahrzeugsteuer	432,00	400	470	470	470	470		
	11411.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.193,10	11.000	11.040	11.040	11.040	11.040		
	11411.76411000 Gebäudeversicherungen	3.846,59	3.950	4.065	4.065	4.065	4.065		
	11413.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
	11413.76411000 Gebäudeversicherungen	379,27	400	400	400	400	400		
	11413.76810000 Grundsteuer	461,65	500	600	600	600	600		
	11421.76411000 Gebäudeversicherungen	64,52	65	68	70	70	70		
	11421.76810000 Grundsteuer	299,75	300	290	290	290	290		
	11441.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.406,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11441.76240000 Datenverarbeitung	24.896,38	32.000	28.000	28.000	28.000	28.000		
	11441.76240100 Datenverarbeitung (Informationssicherheit)	13.911,58	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	11441.76241000 laufende Lizenzzahlungen	83.324,87	80.000	95.000	140.000	85.000	85.000		
	11441.76243000 Unterhaltung Software, Updates	77.026,14	84.000	97.500	88.500	96.000	88.500		
	11441.76244000 Unterhaltung Hardware	36.106,27	43.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
	11441.76249000 Sonstige	1.080,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	11441.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	21.322,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	in €						
11622.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	112,32	100	30	30	30	30		
11622.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80,00	80	110	110	110	110		
11901.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	18.576,56	0	0	0	0	0		
12121.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.739,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
12121.76242000	laufende Beratung	1.531,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
12121.76244000	Unterhaltung Hardware	9.779,96	500	500	500	500	500		
12121.76413000	Haftpflichtversicherungen	486,00	0	0	0	0	0		
12211.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.174,67	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000		
12211.76240000	Datenverarbeitung	1.724,82	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500		
12211.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	709,24	1.000	500	500	500	500		
12211.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	-548,68	100	50	50	50	50		
12211.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.504,92	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100		
12212.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.477,32	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
12212.76290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	249,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
12214.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	333,00	350	200	200	200	200		
12231.76240000	Datenverarbeitung	12.901,66	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
12231.76310000	Büromaterial	61.564,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
12232.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	665,65	0	0	0	0	0		
12232.76240000	Datenverarbeitung	7.761,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
12232.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	216,90	350	400	400	400	400		
12312.76240000	Datenverarbeitung	4.195,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
12312.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	2.192,45	2.000	500	500	500	500		
12601.76120000	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.645,78	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
12601.76130000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	485,54	500	750	750	750	750		
12601.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.744,10	57.000	66.000	49.000	39.000	39.000		
12601.76190000	Sonstige Personalnebenauszahlungen	20.182,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
12601.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.821,66	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600		
12601.76240000	Datenverarbeitung	2.604,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
12601.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	4.599,00	3.000	5.000	5.000	0	0		
12601.76310000	Büromaterial	607,43	1.000	500	500	500	500		
12601.76320000	Fachliteratur, Zeitschriften	410,30	600	700	700	700	700		
12601.76330000	Porto und Versandkosten	6,99	50	100	100	100	100		
12601.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.950,92	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200		
12601.76411000	Gebäudeversicherungen	1.896,95	1.950	2.010	2.100	2.100	2.100		
12601.76412000	Kfz-Versicherungen	9.619,39	10.000	12.100	12.500	12.500	12.500		
12601.76413000	Haftpflichtversicherungen	1.927,80	1.950	1.250	1.500	1.500	1.500		
12601.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.637,64	11.350	12.300	12.300	12.300	12.300		
12601.76430000	sonstige Beiträge	0,00	250	0	0	0	0		
12601.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	74,00	100	250	250	250	250		
20101.76420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.094,37	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000		
21111.76150000	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	41,96	200	200	200	200	200		
21111.76220000	Leasing	3.133,87	3.200	3.000	0	0	0		
21111.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	525,50	500	0	0	0	0		
21111.76411000	Gebäudeversicherungen	5.612,33	5.800	5.940	6.000	6.000	6.000		
21111.76412000	Kfz-Versicherungen	780,13	885	900	930	930	930		
21111.76810000	Grundsteuer	238,59	250	195	195	195	195		
21111.76820000	Kraftfahrzeugsteuer	108,00	110	150	0	0	0		
21112.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.123,52	2.200	2.905	2.905	2.905	2.905		
21112.76240000	Datenverarbeitung	3.225,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
21112.76330000	Porto und Versandkosten	186,40	300	200	200	200	200		
21112.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.311,25	3.500	3.670	3.400	3.400	3.400		
21112.76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	146,88	150	150	150	150	150		
21902.76210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.259,94	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700		
21902.76240000	Datenverarbeitung	3.389,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
21902.76241000	laufende Lizenzzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
21902.76250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	237,32	0	0	0	0	0		
21902.76340000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.245,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200		
21902.76346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	75	75	75	75		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
	24201.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	170,40	0	100	100	100	100		
	26301.76240000 Datenverarbeitung	0,00	0	250	250	250	250		
	26301.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	35.037,50	0	10.000	0	0	0		
	26301.76413000 Haftpflichtversicherungen	53,55	55	55	60	60	60		
	27102.76241000 laufende Lizenzzahlungen	435,00	500	500	500	500	500		
	27102.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	10.505,06	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	31301.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	456.638,90	480.000	430.000	430.000	430.000	430.000		
	31301.76240000 Datenverarbeitung	1.694,94	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	31301.76413000 Haftpflichtversicherungen	11,31	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700		
	36601.76412000 Kfz-Versicherungen	686,92	685	700	700	700	700		
	51101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	51.909,30	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000		
	51151.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000	1.500	750	1.000	1.000		
	51151.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	8.900	0	0	0	0		
	51151.76360000 Öffentlichkeitsarbeit	588,49	600	500	500	500	500		
	52101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.538,89	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000		
	52101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	11,42	0	0	0	0	0		
	54701.76220000 Leasing	0,00	1.000	1.000	230	0	0		
	54701.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.755,32	0	0	0	0	0		
	54701.76412000 Kfz-Versicherungen	2.973,48	4.850	5.020	5.400	5.400	5.400		
	55201.76810000 Grundsteuer	5,05	10	19	19	19	19		
	55301.76243000 Unterhaltung Software, Updates	1.444,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
	57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.323,42	10.400	11.000	11.000	0	0		
	61201.76370000 Bankgebühren	60,00	100	100	100	100	100		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.161.204,35	6.998.699	7.263.100	7.181.939	7.314.962	7.441.379	Summe F9 bis F 14	
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.581,54	739.596	978.298	1.242.798	1.273.975	1.393.222	F 8 .J. F 15	
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	121.849,87	104.005	104.505	104.505	104.505	104.505		67
	11622.67990000 Sonstige	-76,47	0	0	0	0	0		
	61201.67990000 Sonstige	121.921,84	104.000	104.500	104.500	104.500	104.500		
	62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	4,50	5	5	5	5	5		
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	334.300,52	262.200	357.200	389.300	424.600	519.300		77
	61201.77310000 an Eigenbetriebe	34.882,43	0	0	0	0	0		
	61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.809,73	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
	61201.77511000 an Banken	42.117,75	66.700	127.500	165.500	206.700	307.700		
	61201.77514000 an Girozentralen / Landesbanken	15.484,81	11.700	11.000	10.400	9.700	9.000		
	61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute	86.648,07	78.800	83.700	78.400	73.200	67.600		
	61201.77711000 an Banken	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
	61201.77990000 Sonstige	70.357,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-212.450,65	-158.195	-252.695	-284.795	-320.095	-414.795	F 17 .J. F 18	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	F 16 + F 19	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669 .J. 7695	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	698 .J. 798	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321.032,19	581.401	725.603	958.003	953.880	978.427	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	738.961,69	602.500	333.500	2.533.322	0	0		681
	11402.68142000 von dem Land	32.369,20	2.500	0	0	0	0		
	12601.68142000 von dem Land	268.000,00	0	0	2.233.322	0	0		
	21111.68141000 von dem Bund	0,00	0	0	0	0	0		
	21111.68142000 von dem Land	315.739,63	0	0	0	0	0		
	21111.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0		
	21112.68142000 von dem Land	0,00	0	10.000	0	0	0		
	21901.68142000 von dem Land	0,00	600.000	300.000	300.000	0	0		
	21902.68142000 von dem Land	0,00	0	15.000	0	0	0		
	51151.68142000 von dem Land	53.670,80	0	8.500	0	0	0		
	54101.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	69.182,06	0	0	0	0	0		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.409,23	0	0	0	0	0		682-683
	11441.68231000 von Eigenbetrieben	11.609,18	0	0	0	0	0		
	11441.68239000 Sonstige	633,34	0	0	0	0	0		
	11441.68260000 Anzahlungen für Beiträge	3.166,71	0	0	0	0	0		



lfd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen- vorschriften	Konto- nummer	
		2024								
		in €								
	21111.68244000 von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	754.370,92	602.500	333.500	2.533.322	0	0	Summe F 24 bis F 26		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	207.501,29	379.762	219.980	352.580	442.030	394.980		781, 784	
	11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	22.537,09	40.000	32.500	0	0	0			
	12312.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte	0,00	0	0	0	0	0			
	54701.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	146.884,20	301.682	149.400	314.500	403.950	356.900			
	55201.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	38.080,00	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.520.474,06	1.526.000	1.317.400	3.525.000	2.655.000	5.000		785	
	11402.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	32.369,20	2.500	35.000	0	0	0			
	11402.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0			
	11411.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	2.500	0	0	0			
	11411.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
	11441.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	121.094,25	50.000	10.000	0	0	0			
	12211.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	0,00	0	0	0	0	0			
	12601.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	324.964,83	205.000	140.000	290.000	0	0			
	12601.78560200 Auszahlung für technische Anlagen-Umstellung Atemschutz	0,00	0	95.000	0	0	0			
	12601.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	26.329,61	63.000	47.000	5.000	5.000	5.000			
	12601.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.256,42	50.000	200.000	2.650.000	2.650.000	0			
	21111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	14.406,73	0	3.400	0	0	0			
	21111.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.324,71	40.000	0	0	0	0			
	21112.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	26.802,98	10.500	23.000	0	0	0			
	21901.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	650.000	500.000	0	0			
	21902.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	9.838,92	10.000	33.000	0	0	0			
	51151.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	8.500	0	0	0			
	54101.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro	2.845,88	0	0	0	0	0			
	54101.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.759,47	40.000	20.000	20.000	0	0			
	54701.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	30.000	0	0			
	55201.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	30.000	0	0			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786	
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.727.975,35	1.905.762	1.537.380	3.877.580	3.097.030	399.980	Summe F 28 bis F 31		
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-973.604,43	-1.303.262	-1.203.880	-1.344.258	-3.097.030	-399.980	F 27 .J. F 32		
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.294.636,62	-721.861	-478.277	-386.255	-2.143.150	578.447	F 23 + F 33		
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980		691-692	
	61201.69253100 Euro-Währung (fester Zins)	2.769.555,00	1.303.262	1.203.880	1.344.258	3.097.030	399.980			
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	503.166,13	563.250	593.100	578.400	587.800	695.600		791-792	
	61201.79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	503.166,13	563.250	593.100	554.400	536.800	582.600			
	61201.79251010 Kredite in Euro-Währung (für Kreditermächtigung)	0,00	0	0	24.000	51.000	113.000			
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2.266.388,87	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 35 .J. F 36		
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-1.262.534,14	0	0	0	0	0	(695+696) .J. (795+796)		
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.003.854,73	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-14.864,51	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	988.990,22	740.012	610.780	765.858	2.509.230	-295.620	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.247.669,63	0	0	0	0	0	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-824.198,32	18.151	132.503	379.603	366.080	282.827	F 23 J. F 36	

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11402	sonstige zentrale Dienste

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11402991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.500,00	0	0	0	0	0	35.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.255,04	35.000	0	0	0	0	119.255,04
		darunter							
	11402	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.755,04	-35.000	0	0	0	0	-83.755,04
Erläuterung: 2024: Erweiterung Elektro Fuhrpark (Kipki) - 2025: Folierung Fahrzeug 2026: Auslauf Leasing bei Fahrzeug Hausmeister - Ankauf, Auslauf Leasing E-Auto Kia - Ankauf									

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Leistung	11411	technisches Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
11411991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.696,78	2.500	0	0	0	0	6.696,78
		darunter							
	11411	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.696,78	-2.500	0	0	0	0	-6.696,78
Erläuterung: Sideboard Vorzimmer Bgm.									

Haupt-Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Leistung 11441 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
11441991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.762,15	42.500	0	0	0	0	444.762,15
		darunter							
	11441	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.762,15	-42.500	0	0	0	0	-444.762,15
Erläuterung: 2026: 5.000 € für Community App (Anschaffungskosten)									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029	in €		
12601202601 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wachenheim									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	200.000	2.650.000	2.650.000	0	0	5.500.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000,00	-200.000	-550.000	-2.650.000	0	0	-3.400.000,00
Erläuterung: teilweise Finanzierung über Sondervermögen (2027)									
12601202602 Umstellung Atemschutz									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000,00	95.000	0	0	0	0	95.000,00
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.000,00	-95.000	0	0	0	0	-95.000,00
Erläuterung: Ersatzbeschaffung anstatt 6 Jahresprüfung									
12601991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.407,00	0	133.322	0	0	0	247.729,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.032,36	187.000	295.000	5.000	5.000	0	2.061.032,36
		darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.625,36	-187.000	-161.678	-5.000	-5.000	0	-1.813.303,36
Erläuterung: 12601.08219000/78571000: 36.000 € - Hochleistungslüfter 12601.08290000/78571000: 6.000 € - Feldbetten, Zelt Jugendfeuerwehr 12601.07250000/78560000: 40.000 € - Rettungssatz (Schere, Spreitzer etc) 12601.08224000/78571000: 5.000 € (jährlich) Hardware 12601.07120000/78560000: Einsatzleitwagen (280.000 €), MTW Eil. (110.000 €) 12601.23142000 - 68142000: Umb. pauschalierte Zuwendung für ELW (Zuwendung aus 2025 - 2027)									

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21111 Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21111991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.468,42	0	0	0	0	0	83.468,42
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.431,87	3.400	0	0	0	0	13.431,87
		darunter							
	21111	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.036,55	-3.400	0	0	0	0	70.036,55
Erläuterung: 2026:2 Sitzgarnituren für Pausenhof									

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21112	Grundschule Ell., Frie-Gö

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21112991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.718,89	23.000	0	0	0	0	144.718,89
	21112	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.718,89	-13.000	0	0	0	0	-134.718,89
Erläuterung: 08290000 / 78571000 Flexeo Regale									
08224000 / 78571000 Hardware (digitale Tafeln) - Förderung Digitalpakt									

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21901	Gebäudemanagement

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
21901202403 Erweiterung Grundschule Wachenheim/Herstellung Betreuungsplätze (GaFöG)									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000,00	300.000	300.000	0	0	0	1.200.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650.000,00	650.000	500.000	0	0	0	2.150.000,00
		darunter							
	21901	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000,00	-350.000	-200.000	0	0	0	-950.000,00
Erläuterung: Erweiterung der Grundschule zur Sicherung der Betreuungsplätze im Zuge des GaFöG 60% Zuweisung möglich									

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Leistung	21902	Grundschule Wachenheim

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029	in €		
21902991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	15.000	0	0	0	0	15.000,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.290,96	33.000	0	0	0	0	61.290,96
	21902	darunter							
		mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.290,96	-18.000	0	0	0	0	-46.290,96
Erläuterung: 08290000 / 78571000: Regale, Sitzbänke 08224000 / 78571000: Digitale Tafeln, I-Pads, Ladekoffer - Förderung Digitalpakt									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
			2026	2027	2028	2029			
in €									
51151202401 Begrünungsmaßnahme durch Bepflanzung von klimaresiliente Bäume									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,00	8.500	0	0	0	0	8.500,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500,00	8.500	0	0	0	0	13.500,00
		darunter							
	51151	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0	-5.000,00
Erläuterung: (Kipki-Mittel)									

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

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54101202404 barrierefreie Bushaltestellen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.132,06	20.000	20.000	0	0	0	106.132,06
		darunter							
	54101	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.132,06	-20.000	-20.000	0	0	0	-106.132,06
Erläuterung: Planungskosten VG - Kosten Maßnahme bei den Ortsgemeinden									

Haupt-Produktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Leistung 54701 ÖPNV und Nahverkehr

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein- -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029		
in €									
54701991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.941,80	149.400	344.500	403.950	356.900	0	1.818.291,80
		darunter							
	54701	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-712.941,80	-149.400	-344.500	-403.950	-356.900	0	-1.818.291,80
Erläuterung: 01300000 / 78420000 : Maßnahmen Rheinhaardtbahn lt. Mitteilung Rhein-Haardtbahn GmbH vom Juni 2025 07110000 / 78560000: Bürgerbus - Leasing läuft aus in 2027 - Ankauf									

Investitionsübersicht									
Teilhaushalt	Produkt (Leistung)		bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				2026	2027	2028	2029	in €	
55201201218 Rückhaltemaßnahme Poppenthal									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	20.000	0	0	0	0	40.000,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-20.000	0	0	0	0	-40.000,00
55201202102 Maßnahme Starkregenereignisse Verbandsgemeinde									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	30.000	30.000	0	0	0	90.000,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.000,00	-30.000	-30.000	0	0	0	-90.000,00
Erläuterung: Hochwasserschutzkonzept									
55201991 nicht projektbezogene Investitionen									
		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00
		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.480,00	38.080	38.080	38.080	38.080	38.080	380.800,00
		darunter							
	55201	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden		0	0	0	0	0	
		Verpflichtungsermächtigungen			0	0	0	0	
		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-228.480,00	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080	-380.800,00
Erläuterung: Sonderumlage Gewässerzweckverband - lt. Mitteilung 28.11.2024									



2026			
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €		
im Haushaltsjahr 2023	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0
im Haushaltsjahr 2025	0	0	0
im Haushaltsjahr 2026	0	0	0
Summe	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	1.344.258	3.097.030	399.980



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (inkl. Kreditermächtigung 2026)				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO)	9.326.874	9.557.004	10.167.780
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO)	0	0	0
5	darunter:			
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023	0	0	0
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
	Summe der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	9.326.874	9.557.004	10.167.780

**Einzelauflistung Darlehen zum 31.12.2026**

Finanzobjekt	Bezeichnung	Tilgung/€	Zinsen/€	Verwaltungs- kosten/€	Sondertil- gung/€	Restkredit zum Stichtag/€
00000001	Investitionskredit Sparkasse	8.805,06	229,98	0,00	0,00	42.407,05
00000003	Investitionskredit Sparkasse	19.509,21	174,71	0,00	0,00	7.646,98
00000004	Investitionskredit Sparkasse	22.157,11	842,89	0,00	0,00	83.021,22
00000005	Investitionskredit Sparkasse	3.059,51	641,61	0,00	0,00	51.552,71
00000006	Investitionskredit DZ HYP	11.931,64	63,16	0,00	0,00	0,00
00000007	Investitionskredit Landesb. Baden -Württemb.	32.306,34	3.878,66	0,00	0,00	371.567,34
00000008	Investitionskredit Norddeutsche Landesbank	23.643,93	7.136,07	0,00	0,00	487.736,60
00000009	Investitionskredit KFW	28.948,00	184,49	0,00	0,00	14.462,00
00000010	Investitionskredit KFW	50.000,00	13.533,13	0,00	0,00	337.500,00
00000011	Investitionskredit KFW	41.180,00	11.008,64	0,00	0,00	329.380,00
00000012	Investitionskredit KFW	4.842,00	2,42	0,00	0,00	0,00
00000013	Investitionskredit KFW	30.556,00	1.623,26	0,00	0,00	305.552,00
00000014	Investitionskredit KFW	55.884,00	3.443,01	0,00	0,00	614.696,00
00000015	Investitionskredit KFW	29.412,00	2.227,94	0,00	0,00	352.940,00
00000017	Investitionskredit KFW	23.532,00	-34,41	0,00	0,00	329.404,00
00000018	Investitionskredit KFW	35.296,00	1.930,14	0,00	0,00	529.408,00
00000019	Investitionskredit DZ HYP	71.076,91	16.703,09	0,00	0,00	794.818,54
00000020	Investitionskredit KFW	41.180,00	21.700,47	0,00	0,00	658.820,00
00000021	Investitionskredit KFW	0,00	28.558,52	0,00	0,00	1.030.994,00
00000022	Investitionskredit Sparkasse	15.957,50	22.202,50	0,00	0,00	694.828,89
00000023	Investitionskredit DZ HYP	20.916,82	31.783,18	0,00	0,00	958.836,60
00000024	Investitionskredit VR-Bank Mittelhaardt eG	6.853,13	7.318,31	0,00	0,00	203.309,47
00000025	Investitionskredit DZ HYP	16.056,44	27.903,56	0,00	0,00	765.018,56
Summe		593.103,60	203.055,33	0,00	0,00	8.963.899,96



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	278.213
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	439.391
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	228.191
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	-122.480
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge)	2025	2.868
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	168.173
7	Zwischensumme		994.356
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	417.815
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	427.220
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	498.044
12	Summe		2.337.435



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2023		9.914.390
2	+ Jahresergebnis 2024	-122.480	9.791.910
3	+ Ansatz für Jahresergebnis 2025	2.868	9.794.778
4	+ Ansatz für Jahresergebnis 2026	168.173	9.962.951
5	+ geplantes Jahresergebnis 2027	417.815	10.380.766
6	+ geplantes Jahresergebnis 2028	427.220	10.807.986
7	+ geplantes Jahresergebnis 2029	498.044	11.306.030



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
						in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	552.390	416.107	0	136.283
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	692.468	415.803	0	276.665
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	122.722	437.527	0	-314.805
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-321.032	503.166	0	-824.198
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	581.401	563.250	0	18.151
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	725.603	593.100	0	132.503
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		2.353.552	2.928.953	0	-575.401
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	958.003	554.400	0	379.603
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	953.880	536.800	0	366.080
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	978.427	582.600	0	282.827
11	Summe		5.243.862	4.602.753	0	453.109



Ermittlung des Umlagebedarfs der Verbandsgemeinde Wachenheim 2026

Rechtsnorm GemHVO	Bezeichnung		Betrag in €
§ 2 Posten F 15	+	Summe der laufenden Auszahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	7.263.100,00 €
§ 2 Posten F 18	+	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	357.200,00 €
§ 2 Posten F 21	+	außerordentliche Auszahlungen	0,00 €
§ 2 Posten F 36	+	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	593.100,00 €
	=	zu deckende Auszahlungen	8.213.400,00 €
§ 2 Posten F 7	./.	Summe der laufenden Einzahlungen (ohne VG-Umlage gem. § 26 Abs. 1 LFAG)	2.601.398,00 €
§ 2 Posten F 17	./.	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.505,00 €
§ 2 Posten F 21	./.	außerordentliche Einzahlungen	0,00 €
	=	Mindestumlagebedarf (Deckung Finanzhaushalt)	5.507.497,00 €
§ 2 Posten E 23	+	Erhöhung zum Ausgleich des Ergebnishaushalts (falls negativ)	0,00 €
	=	Umlagebedarf (Deckung Ergebnishaushalt)	5.507.497,00 €
Nachrichtlich:		1% Verbandsgemeindeumlage 2026	144.638,00 €
		Verbandsgemeindeumlage 2026 – Umlagesatz 39%	5.640.895,00 €
		Verbandsgemeindeumlage 2026 – Umlagesatz 37,5%	5.423.938,00 €



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredit 2026

Mandant	Höchster Bestand Verbindlichkeiten i.R.d Einheitskasse <small>(Ermittlungszeitraum 2020-2024)</small>	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen 2026	Sicherheits- zuschlag in Höhe von 5%	Höchstbetrag	Höchstbetrag (gerundet)
Ellerstadt	0,00 €	3.845.270,00 €	192.263,50 €	192.263,50 €	192.264 €
Friedelsheim	308.227,85 €	2.233,720,00 €	111.686,00 €	419.913,85 €	420.000 €
Gönnheim	238.003,06 €	2.157.105,00 €	107.855,25 €	345.858,31 €	346.000 €
Wachenheim	2.062.881,39 €	10.547.307,00 €	527.365,35 €	2.590.246,74 €	2.590.000 €
VG Wachenheim	1.171.284,93 €	7.620.300,00 €	381.015,00 €	1.552.299,93 €	1.552.000 €
Abwasser-Werk	1.343.770,88 €			1.343.770,88 €	1.344.000 €
E-Werk	0,00 €			0,00 €	0 €
W-Werk	1.202.147,44 €			1.202.147,44 €	1.202.000 €
Zweckverband Kita/Hort	0,00 €			0,00 €	0 €
Trägerv. Jugendarbeit	0,00 €			0,00 €	0 €
Schwimmbad	185.522,62 €			185.522,62 €	186.000 €
Campingplatz	0,00 €			0,00 €	0 €
Gas-Werk	0,00 €			0,00 €	0 €
Messstellenbetrieb	36.975,05 €			36.975,05 €	37.000 €
				Höchstbetrag Liquiditätskredit 2026	7.869.264 €



Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten der Verbandsgemeinde gegenüber der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Freitag, 29.12.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro der VG gegenüber der EHK	1.171.284,93
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	7.620.300,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	381.015,00
7	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag	1.552.299,93
8	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (gerundet)	1.552.000,00



Haushaltsplan 2026

Grund- und Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023 pro Einwohner	Planung 2024 pro Einwohner	Planung 2025 pro Einwohner	Planung 2026 pro Einwohner
1111	Unterstützung der Verwaltungsführung	-31,10	-25,70	-6,51	-33,73
1112	Zentrale Steuerung, Controlling	-33,20	-36,67	-45,25	-45,38
1114	Gremien	-4,05	-5,54	-6,51	-7,35
1116	Personalvertretung, Gleichstellung	-0,31	-0,37	-0,29	-0,39
1120	Personal	-10,70	-39,15	-23,77	-23,37
1141	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-37,66	-9,51	-14,20	-16,65
1142	Liegenschaften	0,55	0,43	0,49	0,54
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	-39,72	-49,93	-57,89	-59,34
1161	Finanzen	-37,92	-38,16	-39,42	-51,42
1162	Zahlungsabwicklung	-17,94	-21,01	-17,90	-18,69
1190	Recht	-1,56	-1,38	0,00	0,00
1210	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-1,52	-2,42	-1,49	-1,69
1221	Sicherheit und Ordnung	-22,90	-25,51	-27,00	-31,89
1223	Personenstandswesen , Einwohnerwesen	-20,75	-21,27	-18,92	-21,33
1231	Verkehrsangelegenheiten	-4,95	-4,39	-5,80	-0,49
1260	Brandschutz	-33,13	-49,67	-41,82	-41,99
2010	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	-3,83	-3,00	-2,55	-6,38
2111	Grundschulen Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim	-32,38	-28,13	-41,12	-40,02
2190	Schulzentrum Wachenheim	-14,90	-10,64	-14,57	0,00
2410	Schülerbeförderung	-0,25	-0,27	-0,28	-0,40
2420	Fördermaßnahmen für Schüler	0,36	0,14	-0,23	0,07
2630	Musikschule	-2,53	-2,88	-6,41	-5,05



2710	Volkshochschule	-2,25	-2,98	-2,85	-2,96
3111	Grundversorgung und Hilfen SGB XII	-0,02	-0,91	-2,47	-0,49
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-0,35	-0,36	-0,35	-0,33
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	-4,05	-3,46	-3,45	-3,46
3130	Hilfen für Asylbewerber	-11,76	-3,63	-8,06	2,22
3520	Bildung und Teilhabe	-0,75	-0,89	-1,07	0,00
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	-6,80	-5,92	-9,04	-10,18
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit	-0,64	-0,86	-0,83	-0,61
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,16	0,00	0,00	0,00
4210	Förderung des Sports	-1,46	-1,37	-1,29	0,00
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-11,11	-16,56	-12,54	-15,23
5115	Planung Umweltschutz	-1,61	-6,02	-6,11	-5,53
5210	Bau- und Grundstücksordnung	-17,70	-21,85	-24,79	-27,70
5360	Versorgung mit techn. Infrastruktur	-0,23	0,00	0,00	0,00
5410	Gemeindestraßen	-3,79	-3,00	-3,20	-3,30
5470	ÖPNV und Nahverkehr	-2,04	-1,99	-2,48	-4,80
5520	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-13,63	-17,60	-22,19	-23,56
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-2,87	-2,58	-3,20	-3,41
5550	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	-0,32	-0,17	-0,18	-0,12
5551	Kommunale Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Tourismusförderung	-14,59	0,23	-14,52	-16,08
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	496,03	502,67	550,99	604,29
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-10,48	-15,33	-15,61	-25,02
6199	VV-Konten	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan
der Verbandsgemeinde Wachenheim



für das Haushaltsjahr 2026

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Organe</u>						
Bürgermeister	Bes.-Gr. B2		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	1	
<u>Stabsstellen</u>						
Beamter (Vergabestelle)	Bes.-Gr. A9 (S+Z)	3. EA	0,5	0,5	0	
Klimaschutzmanager	E11		1	1	1	
Beschäftigte/r Digitalisie- rung	Entg.gr. 12 TVöD		1	1	1	
Administrator EDV	Entg.gr.10 TVöD		3	3	2	Bis 12.2025 in EG 9b

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 1.1</u>						
<u>Zentrale Dienste</u>						
Fachbereichsleitung	A13	3. EA	1	1	1	bis 08.2025 E14 TVöD
Beschäftigte/r (stellv. FBL)	E11		1	1	1	bis 08.2025 A12, tats. besetzt 0,75
Beschäftigte/r	Entg.gr.10 TVöD		1	1	0,64	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9c TVöD		1	1	0,87	tats. besetzt 0,87
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9a TVöD		1,5	1,5	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9b TVöD		1	1	1	9a mit Zulage
Auszubildende/r	TVAöD		1	1	0	Wurde bisher außerhalb des FB 1.1 aufge- führt

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 1.2</u>						
<u>Finanzen</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 12 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r (stellv. FBL)	Entg.gr.10 TVöD		1	1	1	
Kassenleitung	Entg.gr. 10 TVöD		1	1	0,59	tats. besetzt seit 10.2025 0,77
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9c TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		2	2	1,77	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 7 TVöD		1	1	1	ku da in EG 8 besetzt
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9a TVöD		0,5	0,5	0,46	tats. besetzt 0,46
Beschäftigte/r	Entg.gr. 6 TVöD		1	1	0,9	0,2 besetzt in EG 10
Beschäftigte/r	Entg.gr. 6 TVöD		1	1	1	ku da in EG 7 besetzt
Beschäftigte/r Vollstreckung	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	1	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 2</u>						
<u>natürliche Lebens-</u>						
<u>grundlagen</u>						
<u>und Bauen</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 13 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r (stellv. FBL)	Entg.gr. 10 TVöD		1	1	1	tats. besetzt 0,77
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9c TVöD		1	1	0,64	tats. besetzt 0,64
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 10 TVöD		1	1	0,82	ab 09.2025 VZ
Beschäftigte/r Tief- bau/Techniker	9b		0,5	0,5	0	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 5 TVöD		0,75	0,75	0,64	tats. besetzt 0,64
Hausmeister	Entg.gr. 6 TVöD		2	2	2	tats. EG 5

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Fachbereich 3</u>						
<u>Bürgerdienste</u>						
Fachbereichsleitung	Entg.gr. 12 TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r (stellv. FBL)	Entg.gr. 9c TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9b TVöD		3	3	3	1,5 in EG 9a
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	1	ku , da besetzt in EG 9a
Beschäftigte/r	Entg.gr. 9a TVöD		1	1	1	
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		0,75	0,75	0,75	bis 12.2025 EG 7
Beschäftigte/r	Entg.gr. 8 TVöD		1	1	1	kw
Beschäftigte/r	Entg.gr. 6 TVöD		2,36	2,36	2,05	tats. besetzt 2,05
Beschäftigte/r	Entg.gr. 5 TVöD		0,64	0,64	0,64	
Hilfpolizeibedienstete/r	Entg.gr. 6 TVöD		0,5	1	1,25	tats. besetzt 0,25

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Kommunaler Vollzugsbe- dienstete/r	Entg.gr. 9a TVöD		1	1	0	
Hilfspolizeibedienstete/r	Entg.gr. 5 TVöD		0,28	0,28	0,28	Externe KVB für Veranstaltungen
	Summe Kernverwal- tung		47,28	47,78		
Stelle (Personalrat, Gleichstellungs- beauftragte)			0,6	0,6	-	

Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Bes. - Gruppe, Ent- geltgruppe	Einstieg- samt	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 2026	Soll Haushaltsjahr 2025	Ist 30. Juni 2025 (tatsächliche Besetzung)	
1	2	3	4	5	6	7
Schulen						
Betreuende Grundschule Wachenheim	Entg.gr. S 2 TVöD		0,31	0,31	0,31	
Betreuende Grundschule Ell, Frie-Gö			0,82	0,82	0,82	
Wirtschaftskräfte	Entg.gr. 1 TVöD		0,62	0,62	0,62	
	Entg.gr. 2Ü TVöD		0,31	0,31	0,31	
Hausmeister Ellerst., Friedelsh.-Gönnh.	Entg. gr. 5 TVöD		1	1	1	tats. besetzt in Eng. Gr. 3 TVöD
Schreibkraft Ellerst., Frie- delsh.-Gönnh.	Entg. gr. 5 TVöD		0,23	0,23	0,23	
Musikschullehrkräfte	Entg. gr. 9b TVöD		0,73	0,73	0,73	
	Summe Außenstellen		4,02	4,02		



Bilanz zum 31.12.2022 (noch nicht beschlossen)			
Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
1	Anlagevermögen	22.767.152,14	23.411.793,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	457.345,80	637.065,46
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	53.340,00	65.972,66
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	404.005,80	571.092,80
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	11.117.222,86	11.584.742,30
1.2.1	Wald, Forsten	0,00	0,00
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.402.023,11	6.276.964,11
1.2.4	Infrastrukturvermögen	2.495.139,95	2.429.764,95
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	3,00	3,00
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	520.134,00	450.318,99
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	432.811,39	454.258,39
1.2.9	Nutzpflanzen und Nutztiere	0,00	0,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.267.111,41	1.973.432,86
1.3	Finanzanlagen	11.192.583,48	11.189.985,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	17.769,23	17.769,23
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	11.038.416,93	11.038.416,93
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen	0,00	0,00
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	136.397,32	133.799,64
1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	7.854.331,86	6.545.129,35
2.1	Vorräte	0,00	0,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.437.914,03	4.484.894,71
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	747.208,09	721.312,45
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.965,39	30.400,25
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.046.818,81	2.504.529,88
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.582.706,70	1.207.369,18
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	37.944,40	34.202,12
2.2.8	Wertberichtigung	-15.729,36	-12.919,17
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.416.417,83	2.060.234,64
3	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4	Rechnungsabgrenzungsposten	44.070,71	59.568,44
4.1	Disagio	0,00	0,00
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	44.070,71	59.568,44
5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme	30.665.554,71	30.016.491,35



Bilanz zum 31.12.2022 (noch nicht beschlossen)

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	
1	Eigenkapital	9.246.807,67	9.686.198,86
1.1	Kapitalrücklage	8.968.595,15	9.246.807,67
1.2	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	278.212,52	439.391,19
1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2	Sonderposten	2.855.649,93	2.819.280,70
2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.855.649,93	2.819.280,70
2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	2.518.029,23	2.433.340,23
2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	155.803,00	149.122,77
2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	181.817,70	236.817,70
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	0,00	0,00
2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3	Rückstellungen	5.071.791,18	5.009.619,08
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.868.888,00	4.821.630,00
3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	202.903,18	187.989,08
4	Verbindlichkeiten	13.486.696,38	12.500.989,71
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.109.973,23	6.798.012,49
4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.109.973,23	6.798.012,49
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.498,15	179.674,12
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	218,03	1.746,78
4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts	4.378.991,02	2.005.644,25
4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	2.559.900,28	3.327.771,63
4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	295.115,67	188.140,44
5	Rechnungsabgrenzungsposten	4.609,55	403,00
	Bilanzsumme	30.665.554,71	30.016.491,35