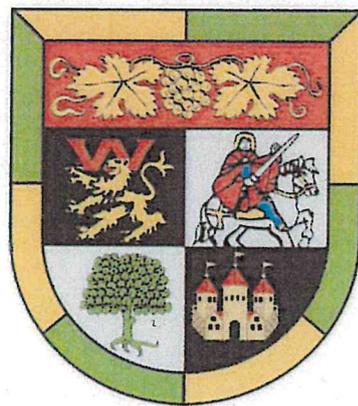


Verbandsgemeinde Wachenheim



HAUSHALTSPLAN 2022/2023

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 |
| 2. | Genehmigung Kreisverwaltung / öffentliche Auslegung | 3 |
| 3. | Haushaltsvermerke | 5 |
| 4. | Vorbericht VG Wachenheim | 7 |
| 5. | Zuordnung Leistungen zu Teilhaushalten | 21 |
| 6. | Ergebnishaushalt | 23 |
| 7. | Ergebnishaushalt mit Konten | 25 |
| 8. | Teilergebnishaushalte mit Produktbeschreibung | 31 |
| 9. | Ergebnishaushalt auf Leistungsebene | 81 |
| 10. | Finanzhaushalt | 163 |
| 11. | Finanzhaushalt mit Konten | 165 |
| 12. | Finanzhaushalt mit Produkten und Konten | 169 |
| 13. | Investitionsplan | 183 |
| 14. | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 195 |
| 15. | Übersicht Kreditaufnahmen | 197 |
| 16. | Einzelaufstellung Darlehen Hhj. 2022 | 199 |
| 17. | Einzelaufstellung Darlehen Hhj. 2023 | 201 |
| 18. | Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "Freien Finanzspritze"; Ausgleich Finanzhaushalt) | 203 |
| 19. | Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | 205 |
| 20. | Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | 207 |
| 21. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 209 |
| 22. | Stellenplan 2022 | 211 |
| 23. | Stellenplan 2023 | 217 |
| 24. | letzte beschlossene Bilanz | 223 |



Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Wachenheim für die Jahre 2022 und 2023 vom 14.03.2022

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

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.149.921 € | 7.031.243 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.124.749 € | 7.292.920 € |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 25.172 € | -261.677 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 430.225 € | -27.025 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.513.400 € | 300.000 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.783.364 € | 1.995.556 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.269.964 € | -1.695.556 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 842.914 € | 1.267.206 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

| | 2022 | 2023 |
|------------------------|-------------|-------------|
| zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |
| verzinsten Kredite auf | 1.269.964 € | 1.695.556 € |
| Zusammen auf | 1.269.964 € | 1.695.556 € |

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

4.000.000 € (2022) und 4.000.000 € (2023)



§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

2022

1. der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Sondervermögen Abwasserwerk

3.521.770 €

§ 6 Verbandsgemeindeumlage

Gemäß § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 34 v. H. (2022) und 34 v.H. (2023) festgesetzt

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug 8.652.290 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt 8.694.255 €. Zum 31.12.2022 beträgt der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals 8.719.427 € sowie 8.457.750 € zum 31.12.2023.

§ 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 € (2022) und 10.000 € (2023) 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 Fällen (2022) und 1 Fällen (2023) zugelassen.

§ 11 Leistungszahlungen

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

| | 2022 | 2023 |
|----------------------|----------|----------|
| für Leistungszulagen | 40.054 € | 42.210 € |

Wachenheim an der Weinstr., den 14.03.2022

Torsten Bechtel – Bürgermeister VG Wachenheim



Genehmigung der Kreisverwaltung
Öffentliche Bekanntmachung und Auslegung

**Auszüge aus der Genehmigung der Kreisverwaltung Bad Dürkheim
als Aufsichtsbehörde vom 02.06.2022**

Hinweis:

Zu der vom Verbandsgemeinderat Wachenheim am 14.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022/2023 wird Folgendes festgestellt:

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

1.269.964,00 € für das Haushaltsjahr 2022 und
1.695.556,00 € für das Haushaltsjahr 2023.

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

3.521.770,00 € für das Haushaltsjahr 2022.

2.

In § 1 der vorliegenden Satzung wird im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 ein Jahresüberschuss in Höhe von 25.172,00 € und für das Haushaltsjahr 2023 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 261.677,00 € ausgewiesen. Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 430.225,00 € im Jahr 2022 und -27.025,00 € im Jahr 2023.

Gemäß § 18 Absatz 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 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Im Haushaltsjahr 2022 sind der Ergebnis- und der Finanzhaushalt in der Planung ausgeglichen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO geltend gemacht, da der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht, um die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Es liegt somit ein Verstoß gegen den Grundsatz des Haushaltsausgleichs vor (§ 93 Abs. 4 GemO). Der Beschluss des Verbandsgemeinderates über die Festsetzung des Haushaltsplanes 2022 und 2023 wird daher gemäß § 118 Abs. 1 i.V.m. § 121 GemO beanstandet. Der Haushaltsplan kann jedoch unter Berücksichtigung dieser Haushaltsverfügung ausgeführt werden.

Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Verbandsgemeinde. Es sind daher im Vollzug des Haushaltsplanes alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Dies gilt umso mehr, als auch in den Folgejahren damit gerechnet wird, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann und die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Verbandsgemeinde nicht mehr gegeben ist.

Wir bitten bis zum 01.10.2023 um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Einsparpotentiale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat. Vor diesem Hintergrund bitten wir alle Aufwendungen / Auszahlungen, insbesondere die freiwilligen und disponiblen, nochmals auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre unbedingte Notwendigkeit zu überprüfen; nicht erforderliche Mittel sind einzusparen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Verbandsgemeinde wird



aufgefordert, alle Ausgaben im Bereich der freiwilligen Ausgaben insbesondere für das Haushaltsjahr 2023 nachhaltig zu überprüfen.

3. Gegen die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 4.000.000,00 € für beide Haushaltsjahre bestehen keine Bedenken.

4. Den Umlagesatz für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 der Verbandsgemeinde in Höhe von 34,00 v.H. haben wir zur Kenntnis genommen. Im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung (Gebot des Haushaltsausgleichs, dauerhafte Leistungsfähigkeit etc.) und die prognostizierte Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage der Verbandsgemeinde ist der Umlagesatz jährlich zu überprüfen und ggfs. anzupassen (Einnahmebeschaffungsgrundsatz).

5. Den vorgelegten Stellenplan 2022 und 2023 haben wir zur Kenntnis genommen. Wir gehen davon aus, dass bei den dargestellten Änderungen der Beamten- und Beschäftigtenstellen die beamtenrechtlichen Bestimmungen sowie die Entgeltordnung TVöD beachtet wurden. Des Weiteren setzen wir voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen und Aufgabenwahrnehmungen, festgelegt wurden. Gegen die dargelegte Stellenmehrung von 1,0 Stellen im Bereich Administration EDV werden keine Bedenken geltend gemacht. Das Personalbedarfsgutachten zur Informationstechnik der Verbandsgemeinde Wachenheim vom März 2022 haben wir zur Kenntnis genommen. Das Gutachten ist entsprechend fortzuschreiben. Zukünftig bitten wir darauf zu achten, dass Änderungen im Stellenplan, insbesondere bei Stellenmehrungen, mit einer kurzen Begründung erläutert werden.

6. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 und 2023 ist darauf zu achten, dass die Grund- und Kennzahlen in der Planung dargestellt werden. Gemäß § 4 Abs. 6 GemHVO sind in jedem Teilhaushalt Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben. Ziele und Kennzahlen sind zur Grundlage der Gestaltung, der Planung, der Steuerung und der Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts zu machen (vgl. auch § 46 Abs. 4 GemHVO).

7. Das Eigenkapital der Verbandsgemeinde Wachenheim lag zum 31.12.2019 (letzter festgestellter Jahresabschluss) bei 8.882.757,94 €. Die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 95 Abs. 3 GemO stellt sich wie folgt dar:

| | |
|------------------|----------------|
| Stand 31.12.2020 | 8.652.290,00 € |
| Stand 31.12.2021 | 8.694.255,00 € |
| Stand 31.12.2022 | 8.719.427,00 € |
| Stand 31.12.2023 | 8.457.750,00 € |
| Stand 31.12.2024 | 8.367.291,00 € |
| Stand 31.12.2025 | 8.340.725,00 € |

Nach dem derzeitigen Planungsstand werden in den Folgejahren Fehlbeträge ausgewiesen. Dadurch wird ersichtlich, dass insbesondere die veranschlagten Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Hier sind entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um dieser Entwicklung gegenzusteuern. Auf die o.g. Ausführungen zum Umlagesatz der Verbandsgemeinde wird verwiesen.

Im Übrigen verweisen wir auf den Grundsatz der Vorherigkeit gemäß § 97 Abs. 2 GemO. Danach hat die Verbandsgemeinde die Haushaltssatzung, vor Beginn des Haushaltsjahres, der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Wir bitten um zukünftige Beachtung.

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 20.06.2022 bis (einschließlich) 28.06.2022

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

Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim, den 07.06.2022

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:

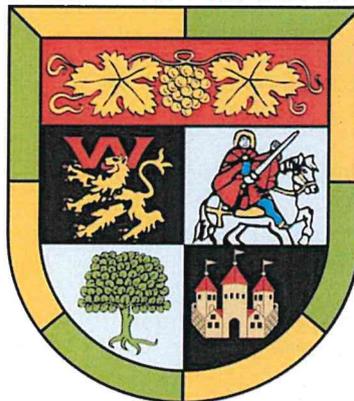
| | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1000 Personalaufwendungen | Kontengr. 50, 51 |
| 2000 Aufwendungen für Sachkosten | Kontengr. 52, 53, 55, 56 |
| 3000 Zuwendungen, Umlagen, Transferaufwendungen | Kontengr. 54 |
| 4000 Zinsaufwendungen | Kontengr. 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 2022 / 2023



Verbandsgemeinde Wachenheim



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vorbericht | 7 |
| 1 Allgemeines | 10 |
| 1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen | 10 |
| 2 Strukturdaten | 11 |
| 2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen | 11 |
| 3 Ergebnishaushalt | 12 |
| 3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen in komprimierter Darstellung | 12 |
| 3.2 Steuern | 13 |
| 3.2.1 Entwicklung der Vergnügungssteuer | 13 |
| 3.3. Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 13 |
| 3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen | 13 |
| 3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte | 13 |
| 3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte | 13 |
| 3.5 Sonstige laufende Erträge | 14 |
| 3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge | 14 |
| 3.6 Personalaufwendungen | 14 |
| 3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen | 14 |
| 3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14 |
| 3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen | 14 |
| 3.8 Abschreibungen | 15 |
| 3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen | 15 |
| 3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 15 |
| 3.9.1 Entwicklung Umlagen | 15 |
| 3.10 Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16 |
| 3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung | 16 |
| 3.11 Sonstige laufende Aufwendungen | 16 |
| 3.11.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Aufwendungen | 16 |
| 3.12 Zinsen | 16 |
| 3.12.1 Entwicklung der Zinserträge und Zinsaufwendungen | 16 |
| 4 Finanzhaushalt | 17 |
| 4.1 Übersicht über die Ein- und Auszahlungen in komprimierter Darstellung | 17 |
| 4.2 Investitionstätigkeit | 18 |



| | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4.2.1 | Entwicklung der Investitionstätigkeit | 18 |
| 4.3 | Investitionskredite | 18 |
| 4.3.1 | Entwicklung der Investitionskredite | 18 |
| 5 | Entwicklung des Eigenkapitals | 19 |



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Dem Haushaltsplan ist als Anlage unter anderem ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO). Dieser Vorbericht soll nach § 6 GemHVO einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

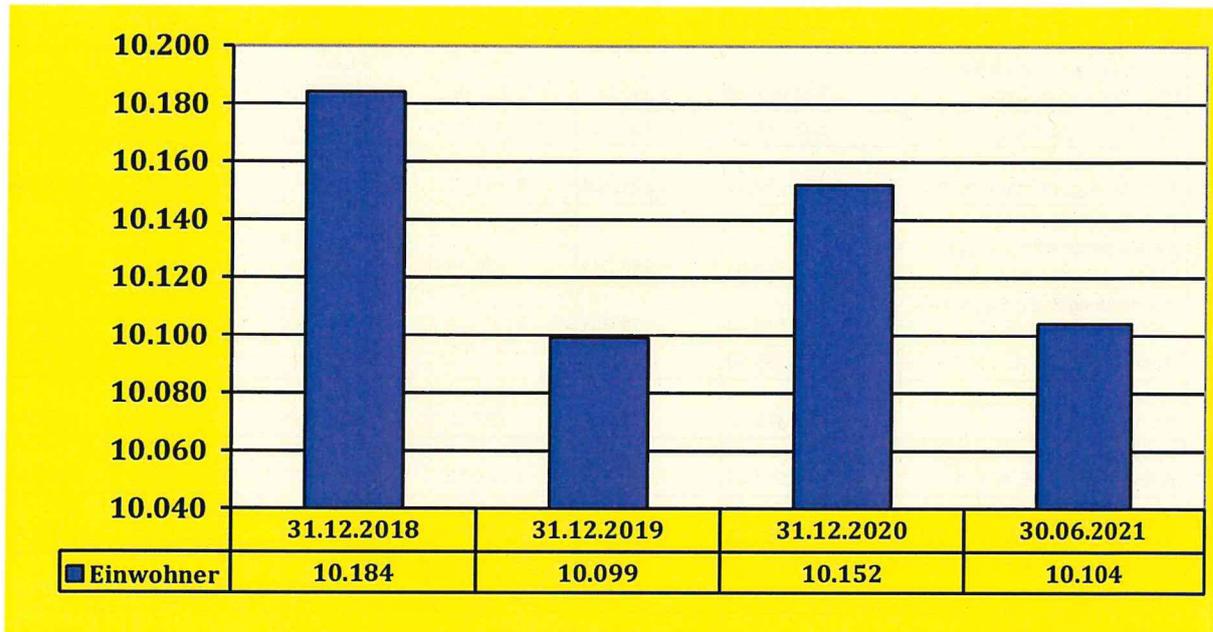


2 Strukturdaten

2.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnung):

| | |
|------------------|--------|
| - zum 31.12.2018 | 10.184 |
| - zum 31.12.2019 | 10.099 |
| - zum 31.12.2020 | 10.152 |
| - zum 30.06.2021 | 10.104 |





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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Steuern und ähnliche Abgaben (E 1) | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gebühren u.ä. Entgelte (E 4+5) | 264.558,72 | 349.433 | 298.188 | 295.592 | 292.718 | 274.129 |
| Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen (E 2+6) | 5.695.021,23 | 6.040.671 | 6.208.605 | 6.146.523 | 5.999.343 | 5.978.220 |
| Sonstige Erträge (E 3+7) | 502.546,41 | 826.300 | 631.520 | 577.520 | 577.520 | 577.520 |
| Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 8) | 6.474.750,96 | 7.221.404 | 7.143.313 | 7.024.635 | 6.874.581 | 6.834.869 |
| Personal- und Versorgungsaufwendungen (E 9) | 3.191.345,03 | 3.284.341 | 3.371.449 | 3.565.926 | 3.559.851 | 3.561.276 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (E 10) | 804.540,44 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 |
| Abschreibungen (E 11) | 398.335,54 | 367.526 | 376.144 | 352.318 | 317.621 | 296.471 |
| Aufwendungen der sozialen Sicherung (E 13) | 259.149,30 | 462.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 |
| Zuwendungen und sonstige Aufwendungen (E 12+14) | 1.690.011,64 | 1.940.129 | 1.940.326 | 1.885.236 | 1.828.886 | 1.822.566 |
| Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (E 15) | 6.343.381,95 | 7.126.797 | 7.055.749 | 7.227.220 | 6.909.248 | 6.808.993 |
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (E 16) | 131.369,01 | 94.607 | 87.564 | -202.585 | -34.667 | 25.876 |
| Zinsen und sonstige Finanzerträge (E 17) | 7.775,90 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (E 18) | 64.125,23 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 |
| Finanzergebnis (E 19) | -56.349,33 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 |
| Gesamtergebnis (E 23) | 75.019,68 | 41.965 | 25.172 | -261.677 | -90.459 | -26.566 |



3.2 Steuern

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen bei den Ortsgemeinden die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer (sog. Realsteuern), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Hundesteuer. Zu den steuerähnlichen Einnahmen gehört zudem auch der Familienleistungsausgleich.

Bei der Verbandsgemeinde haben wir hier lediglich die Vergnügungssteuer.

3.2.1 Entwicklung der Vergnügungssteuer

| Steuerart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Vergnügungssteuer | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

3.3 Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

3.3.1 Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und Umlagen

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Schlüsselzuweisungen (E2) | 816.757,00 | 956.170 | 951.583 | 1.001.583 | 1.001.583 | 1.001.583 |
| Sonstige allgemeine Zuweisungen, Leistungsbeteiligungen (E2) | 2.821,83 | 10.350 | 10.350 | 0 | 0 | 0 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke (E2) | 38.468,85 | 97.050 | 272.199 | 172.456 | 47.200 | 19.300 |
| Erträge Auflösung SoPo Zuweisungen öff. Hand (E2+4) | 93.953,45 | 90.481 | 95.391 | 91.766 | 87.168 | 85.356 |
| Summe aller Zuwendungen | 952.001,13 | 1.154.051 | 1.329.523 | 1.265.805 | 1.135.951 | 1.106.239 |
| VG-Umlage (E 2), Kostenerstattungen und Kostenumlagen (E 6) | 4.752.431,55 | 4.895.103 | 4.890.710 | 4.889.310 | 4.868.810 | 4.876.810 |
| Gesamt | 5.704.432,68 | 6.049.154 | 6.220.233 | 6.155.115 | 6.004.761 | 5.983.049 |

3.4 Gebühren und ähnliche Entgelte

3.4.1 Entwicklung der Gebühren und ähnlichen Entgelte

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

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



| Ertragsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Verwaltungsgebühren | 96.448,65 | 120.600 | 122.900 | 122.900 | 122.900 | 122.900 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 118.582,18 | 189.483 | 143.128 | 140.092 | 136.918 | 136.329 |
| Zweckgebundene Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mieten und Pachten | 49.407,89 | 38.450 | 31.860 | 32.300 | 32.600 | 14.600 |
| Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamt (E 4+5) | 264.558,72 | 349.433 | 298.188 | 295.592 | 292.718 | 274.129 |

3.5 Sonstige laufende Erträge

3.5.1 Entwicklung der sonstigen laufenden Erträge

Hierunter fallen unter anderem die Bußgelder, Säumniszuschläge und Mahngebühren.

| Ertragsart | Ergebnis 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Gesamt (E 7) | 106.586,54 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 |

3.6 Personalaufwendungen

3.6.1 Entwicklung der Personalaufwendungen

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

| Personalaufwendungsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Entgelte und Bezüge | 2.269.849,65 | 2.481.932 | 2.578.209 | 2.813.135 | 2.806.810 | 2.807.985 |
| Sozialversicherung | 355.989,19 | 380.283 | 412.250 | 449.871 | 450.121 | 450.371 |
| Zuführung und Inanspruchnahme Rückstellungen | 312.461,00 | 159.000 | 120.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Sonstige | 30.559,59 | 38.126 | 21.840 | 19.070 | 19.070 | 19.070 |
| Versorgungsaufwendungen | 222.485,60 | 225.000 | 238.850 | 233.850 | 233.850 | 233.850 |
| Gesamt (E 9) | 3.191.345,03 | 3.284.341 | 3.371.449 | 3.565.926 | 3.559.851 | 3.561.276 |

3.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

3.7.1 Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen

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



| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Unterhaltung und Instandhaltung | 547.488,18 | 720.201 | 735.940 | 842.700 | 624.850 | 552.550 |
| Fertigung, Vertrieb und Waren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 99.848,09 | 124.200 | 126.190 | 125.340 | 122.340 | 120.430 |
| Sonstige | 2.504,59 | 63.000 | 52.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Kostenerstattungen | 154.699,58 | 165.400 | 160.700 | 160.700 | 160.700 | 160.700 |
| Gesamt (E 10) | 804.540,44 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 |

3.8 Abschreibungen

3.8.1 Entwicklung der Abschreibungen

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 22.086,05 | 20.000 | 22.427 | 20.481 | 13.306 | 8.469 |
| Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 139.674,54 | 134.803 | 134.141 | 133.398 | 133.395 | 133.393 |
| Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 65.374,88 | 65.370 | 65.375 | 65.375 | 65.375 | 65.375 |
| Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 162.511,00 | 147.353 | 154.201 | 133.064 | 105.545 | 89.234 |
| Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 8.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (E 11) | 398.335,54 | 367.526 | 376.144 | 352.318 | 317.621 | 296.471 |

3.9 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

3.9.1 Entwicklung Umlagen

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

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Umlage Gewässerszweckverband | 151.926,68 | 154.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Kreisumlage | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 |

**3.10 Aufwendungen der sozialen Sicherung****3.10.1 Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung**

Der größte Anteil an der Position E 13 des Ergebnishaushaltes sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-----------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Leistungen nach dem AsylbLG | 177.716,26 | 433.000 | 248.500 | 248.500 | 248.500 | 248.500 |

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

Hierunter fallen die Kosten für Aus- und Fortbildung, Betreuung der Bediensteten, Dienst- und Schutzkleidung, die laufenden Kosten für die IT, Büromaterial, Zeitschriften, Versicherungen, Beträge und Sonstiges.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Sonstige Personalaufwendungen | 83.182,89 | 97.500 | 99.900 | 99.900 | 101.250 | 98.250 |
| Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 768.643,29 | 917.300 | 914.020 | 853.660 | 795.960 | 803.460 |
| Geschäftsaufwendungen | 125.466,50 | 150.700 | 164.550 | 166.900 | 166.850 | 166.850 |
| Beiträge und Versicherungen | 96.008,67 | 102.380 | 104.840 | 105.160 | 105.210 | 94.760 |
| Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen etc. | 7.531,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstiges | 5.136,93 | 8.820 | 8.565 | 8.165 | 8.165 | 7.795 |
| Gesamt (E 14) | 1.085.970,25 | 1.276.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 |

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

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zinserträge sowie Zinsaufwendungen dargestellt.

| | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Zinserträge (E 17) | 7.775,90 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Zinsaufwendungen aus öffentlich-rechtlichen Bereichen | 0,00 | 2.700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sonstige Finanzaufwendungen | 10.642,99 | 8.250 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| Aufwendungen an Kreditinstitute | 53.482,24 | 50.700 | 58.300 | 55.000 | 51.700 | 48.350 |
| Summe (E 18) | 64.125,23 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 |
| Saldo (E 19) | -56.349,33 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 |



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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 8) | 6.387.919,87 | 7.162.279 | 7.121.922 | 6.931.969 | 6.786.413 | 6.748.513 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 15) | 5.616.833,27 | 6.681.471 | 6.629.305 | 6.899.902 | 6.616.627 | 6.537.522 |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (F 16) | 771.086,60 | 480.808 | 492.617 | 32.067 | 169.786 | 210.991 |
| Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen (F 19) | -58.609,36 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (F 27) | 10.007,00 | 626.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (F 32) | 282.387,21 | 876.030 | 2.783.364 | 1.995.556 | 591.604 | 228.130 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit (F 33) | -272.380,21 | -250.000 | -1.269.964 | -1.695.556 | -591.604 | -228.130 |
| Einzahlungen aus Aufnahme von Investitionskrediten (F 35) | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) | -358.472,45 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 |

**4.2 Investitionstätigkeit****4.2.1 Entwicklung der Investitionstätigkeit**

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Investitionszuwendungen (F 24) | 10.007,00 | 538.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 |
| Beiträge (F 25) | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe (F 27) | 10.007,00 | 626.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände (F 28) | 16.556,05 | 56.080 | 157.864 | 247.056 | 210.604 | 218.130 |
| Sachanlagen (F 29) | 265.831,16 | 819.950 | 2.625.500 | 1.748.500 | 381.000 | 10.000 |
| Summe (F 32) | 282.387,21 | 876.030 | 2.783.364 | 1.995.556 | 591.604 | 228.130 |
| Saldo (F 33) | -272.380,21 | -250.000 | -1.269.964 | -1.695.556 | -591.604 | -228.130 |

4.3 Investitionskredite**4.3.1 Entwicklung der Investitionskredite**

| Ein- und Auszahlungsart | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Einzahlung aus Investitionskrediten (F 35) | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 |
| Tilgung von Investitionskrediten (F 36) | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 |
| Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (F 37) | -358.472,45 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 |



5 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Entwicklung des Eigenkapitals ergibt sich 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 Eil., 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 |
| | 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 |
| | 57501 | Tourismusförderung |
| 02 Teilhaushalt 2 - Zentrale Finanzleistungen | 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 | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.903.033,68 | 5.223.286 | 5.463.780 | 5.453.098 | 5.326.418 | 5.297.295 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.030,83 | 310.083 | 266.028 | 262.992 | 259.818 | 259.229 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.527,89 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 791.987,55 | 817.385 | 744.825 | 693.425 | 672.925 | 680.925 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 106.586,54 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | | 450-452, 46, 49100000 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.474.750,96 | 7.221.404 | 7.143.313 | 7.024.635 | 6.874.581 | 6.834.869 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.191.345,03 | 3.284.341 | 3.371.449 | 3.565.926 | 3.559.851 | 3.561.276 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.540,44 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 398.335,54 | 367.526 | 376.144 | 352.318 | 317.621 | 296.471 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 604.041,39 | 663.429 | 648.451 | 651.451 | 651.451 | 651.451 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 259.149,30 | 462.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.085.970,25 | 1.276.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 | | 56, 59100000 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.343.381,95 | 7.126.797 | 7.055.749 | 7.227.220 | 6.909.248 | 6.808.993 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 131.369,01 | 94.607 | 87.564 | -202.585 | -34.667 | 25.876 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.775,90 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.125,23 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 | | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -56.349,33 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 75.019,68 | 41.965 | 25.172 | -261.677 | -90.459 | -26.566 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 75.019,68 | 41.965 | 25.172 | -261.677 | -90.459 | -26.566 | Summe E 20 bis E 22 | |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 12.624,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer (wird gelöscht) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.903.033,68 | 5.223.286 | 5.463.780 | 5.453.098 | 5.326.418 | 5.297.295 | | 41 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 779.998,00 | 919.392 | 905.695 | 955.695 | 955.695 | 955.695 | | |
| | 41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) | 36.759,00 | 36.778 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | | |
| | 41330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.821,83 | 10.350 | 10.350 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41441000 vom Bund | 12.026,05 | 30.000 | 52.299 | 66.156 | 24.900 | 0 | | |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 20.674,73 | 50.250 | 183.600 | 95.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.990,84 | 11.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 6.300 | | |
| | 41445000 von Anstalten | 0,00 | 3.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41450000 von privaten Unternehmen | 777,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 41490000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 84.542,00 | 81.998 | 83.763 | 83.174 | 81.750 | 80.527 | | |
| | 41620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.960.444,00 | 4.077.718 | 4.145.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 42 |
| | 42392000 von Landkreisen | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.030,83 | 310.083 | 266.028 | 262.992 | 259.818 | 259.229 | | 43 |
| | 43110000 Passgebühren | 55.522,74 | 72.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 40.866,11 | 48.000 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | | |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 74.148,40 | 127.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | | |
| | 43290000 Sonstige | 2.441,67 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 32.580,66 | 54.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 9.411,45 | 8.483 | 11.628 | 8.592 | 5.418 | 4.829 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.527,89 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 441, 443-445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen (einschl. gewerblicher Tätigkeit) | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 43.560,56 | 33.150 | 27.160 | 27.600 | 27.900 | 13.900 | | |
| | 44120010 Nebenkosten Miete | 5.747,33 | 5.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 600 | | |
| | 44120100 Mieten und Pachten (nur GBH) | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 791.987,55 | 817.385 | 744.825 | 693.425 | 672.925 | 680.925 | | 442 |
| | 44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk | 29.031,00 | 29.000 | 22.200 | 22.300 | 22.400 | 22.400 | | |
| | 44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk | 27.311,00 | 27.300 | 21.000 | 21.100 | 21.200 | 21.200 | | |
| | 44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk | 25.830,00 | 25.800 | 19.000 | 19.100 | 19.200 | 19.200 | | |
| | 44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad | 12.828,00 | 12.800 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk | 12.591,00 | 12.600 | 11.100 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | | |
| | 44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk | 8.766,00 | 8.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk | 7.904,00 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad | 739,00 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| | 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige | 20.765,25 | 30.300 | 24.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | | |
| | 44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung) | 5.396,70 | 6.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung) | 69.048,85 | 33.000 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | | |
| | 44239100 Erstattung Personalkosten / Abwasserbeseitigung | 174.406,12 | 165.000 | 175.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 44239200 Erstattung Sachkosten / Abwasserbeseitigung | 31.693,62 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| | 44239300 Erstattung Sachkosten / Camping | 1.261,76 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 44241000 vom Bund | 13.144,38 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | |
| | 44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land | 4.165,17 | 7.700 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 53.218,81 | 77.025 | 79.125 | 62.125 | 55.125 | 55.125 | | |
| | 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände | 22.469,72 | 21.560 | 23.600 | 23.600 | 24.100 | 24.100 | | |
| | 44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort) | 14.506,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | | |



| Itd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 44244020 | Kostenerstattung öff. Bereich- Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa) | 2.275,65 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| 44245000 | Kostenerstattungen öff. Bereich- Anstalten | 4.571,27 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| 44248000 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | -8.649,76 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 44248010 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2) | 1.336,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 44248020 | von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44249000 | vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.231,73 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 44250000 | von privaten Unternehmen | 11.204,89 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| 44290000 | von übrigen Bereichen | 232.022,68 | 115.200 | 203.250 | 199.450 | 199.450 | 199.450 | | |
| 44290100 | Kostenerstattungen sonstiger privater Bereich (§ 2) | 2.052,02 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44290200 | Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (§ 3) | 3.258,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 44291000 | Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Privat-Kopien | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44293000 | Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Porto Amtsblatt | 561,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 106.586,54 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | | 450-452, 46, 4910000 0 |
| 46210000 | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.) | 51.647,70 | 40.300 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | | |
| 46220000 | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 50.862,87 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| 46220100 | Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten) | 3.108,86 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 46290000 | Sonstige laufende Erträge | 1.120,00 | 69.000 | 54.020 | 20 | 20 | 20 | | |
| 46611010 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46619000 | Sonstige | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.474.750,96 | 7.221.404 | 7.143.313 | 7.024.635 | 6.874.581 | 6.834.869 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.191.345,03 | 3.284.341 | 3.371.449 | 3.565.926 | 3.559.851 | 3.561.276 | | 50-51 |
| 50120000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete | 8.003,18 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 9.400 | 9.400 | | |
| 50140000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder | 4.225,00 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 50190000 | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige | 37.814,16 | 36.800 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | | |
| 50211000 | Dienstbezüge-Beamte | 284.191,98 | 280.400 | 248.710 | 173.330 | 167.130 | 167.130 | | |
| 50221000 | Vergütungen-Arbeitnehmer | 1.678.828,14 | 1.874.113 | 2.018.940 | 2.316.980 | 2.317.980 | 2.318.980 | | |
| 50222000 | Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 48.295,44 | 36.568 | 40.054 | 42.210 | 42.285 | 42.360 | | |
| 50291000 | Vergütungen-Sonstige | 4.688,80 | 2.080 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| 50310000 | Beiträge zur Versorgungskasse- Beamte | 64.580,11 | 80.600 | 50.600 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | | |
| 50320000 | Beiträge zur Versorgungskasse- Arbeitnehmer | 139.222,84 | 155.871 | 161.805 | 177.765 | 177.865 | 177.965 | | |
| 50420000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 355.404,94 | 379.703 | 411.580 | 449.191 | 449.441 | 449.691 | | |
| 50490000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige | 584,25 | 580 | 670 | 680 | 680 | 680 | | |
| 50510000 | Beihilfe-Beamte | 30.391,89 | 37.910 | 21.685 | 18.935 | 18.935 | 18.935 | | |
| 50520000 | Beihilfe-Arbeitnehmer | 167,70 | 216 | 155 | 135 | 135 | 135 | | |
| 50711000 | Pensionsrückstellungen | 130.780,00 | 130.000 | 100.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 50711010 | Zuführung zur Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger | 162.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50712000 | Beihilferückstellungen | 19.512,00 | 29.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 51110000 | Versorgungsaufwendungen-Versor- gungsempfänger/passive Beamte | 231.546,67 | 185.800 | 196.100 | 194.100 | 194.100 | 194.100 | | |
| 51410000 | Beihilfe-Versorgungsempfänger/ passive Beamte | 53.212,93 | 39.200 | 42.750 | 39.750 | 39.750 | 39.750 | | |
| 51410100 | Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung) | -62.274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.540,44 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 52 |
| 52210000 | Aufwendungen für Strom | 42.057,16 | 48.350 | 45.300 | 45.250 | 45.250 | 45.000 | | |
| 52220000 | Aufwendungen für Wasser | 4.530,74 | 6.750 | 5.010 | 4.710 | 4.710 | 4.210 | | |
| 52230000 | Aufwendungen für Abwasser | 11.400,16 | 13.100 | 11.720 | 11.220 | 11.220 | 10.520 | | |
| 52240000 | Aufwendungen für Gas | 37.824,43 | 50.450 | 57.650 | 57.650 | 54.650 | 54.650 | | |
| 52250000 | Aufwendungen für Müll | 4.035,60 | 5.550 | 6.510 | 6.510 | 6.510 | 6.050 | | |
| 52311000 | Unterhaltung Grundstücke | 5.415,31 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 8.311,05 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |



| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 52313000 | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 129.359,31 | 129.800 | 150.000 | 193.000 | 194.000 | 92.000 | | |
| 52313010 | Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 225.000 | 10.000 | 0 | | |
| 52323000 | Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 92.167,33 | 88.500 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | | |
| 52351000 | Wartungs/Instandsetzungskosten Fahrzeuge | 29.532,09 | 37.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | | |
| 52351010 | Wartungs/Instandsetzungskosten (Generalüberholung Fahrzeug) | 29.046,40 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 10.749,11 | 14.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | | |
| 52360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 31.644,21 | 10.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | | |
| 52370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.685,08 | 5.700 | 12.140 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| 52381000 | Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 110.745,87 | 188.800 | 122.800 | 117.850 | 100.350 | 153.350 | | |
| 52381010 | Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände/ DIGITALPAKT | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52381020 | Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | | |
| 52420000 | Essenskosten | 28.358,80 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 52450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe | 16.992,49 | 18.401 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | | |
| 52470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 24.401,79 | 48.850 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | 36.350 | | |
| 52470100 | Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr | 257,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 52470200 | Sonstige Verbrauchsmittel Wein und Miete (VHS) | 720,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 52480100 | Schülerbeförderung Grundschule Ellersladt, Friedelsheim-Gönnheim | 662,40 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52480200 | Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim | 624,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| 52490000 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 23.815,87 | 41.550 | 35.550 | 38.900 | 45.550 | 39.250 | | |
| 52490100 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52520000 | Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 9.449,85 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| 52539000 | Kostenerstattung an Sondervermögen-Sonstige | 8.805,63 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| 52541000 | Kostenerstattung an den Bund | 2.486,16 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | |
| 52542000 | Kostenerstattung an das Land | 506,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 52543000 | Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.935,50 | 19.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | | |
| 52543010 | Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung | 107.362,44 | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | |
| 52550000 | an private Unternehmen | 1.788,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 52590000 | an übrige Bereiche | 1.365,50 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 52920000 | sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.504,59 | 63.000 | 52.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 398.335,54 | 367.526 | 376.144 | 352.318 | 317.621 | 296.471 | | 53 |
| 53210000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 15.923,05 | 13.839 | 13.726 | 11.876 | 4.837 | 0 | | |
| 53230000 | Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter | 6.163,00 | 6.161 | 8.701 | 8.605 | 8.469 | 8.469 | | |
| 53410000 | Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten | 361,00 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | |
| 53430000 | Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 71.279,00 | 66.476 | 65.731 | 64.988 | 64.987 | 64.986 | | |
| 53460000 | mit Gartenanlagen | 0,00 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53470000 | Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 30.615,00 | 62.837 | 30.615 | 30.615 | 30.615 | 30.615 | | |
| 53490000 | Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 37.419,54 | 965 | 37.434 | 37.434 | 37.432 | 37.431 | | |
| 53570000 | Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 64.622,00 | 64.620 | 64.622 | 64.622 | 64.622 | 64.622 | | |
| 53580000 | Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 752,88 | 750 | 753 | 753 | 753 | 753 | | |
| 53810000 | Abschreibungen Fahrzeuge | 62.744,60 | 58.694 | 58.020 | 57.159 | 53.312 | 52.030 | | |
| 53820000 | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen | 25.785,80 | 31.872 | 20.664 | 18.046 | 10.813 | 5.023 | | |
| 53850000 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 73.980,60 | 56.787 | 75.517 | 57.859 | 41.420 | 32.181 | | |



| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 8.689,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 604.041,39 | 663.429 | 648.451 | 651.451 | 651.451 | 651.451 | | 54 |
| | 54142000 an das Land | 7.525,71 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| | 54143000 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,00 | 1.660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 54144000 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände | 153.546,68 | 155.700 | 158.700 | 161.700 | 161.700 | 161.700 | | |
| | 54150000 an private Unternehmen | 23.150,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54190000 an übrige Bereiche | 123.384,00 | 128.133 | 130.039 | 130.039 | 130.039 | 130.039 | | |
| | 54421000 Kreisumlage | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 259.149,30 | 462.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | | 55 |
| | 55210000 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| | 55424000 Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise | 14.231,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 55710100 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2) | 105.268,31 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 55710200 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3) | 53.785,00 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4) | 7.638,33 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 55710400 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5) | 24,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6) | 3.447,97 | 20.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG) | 864,40 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG) | 6.688,25 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 1.085.970,25 | 1.276.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 | | 56, 5910000 0 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 16.182,43 | 44.350 | 41.450 | 41.450 | 44.800 | 41.800 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 4.026,03 | 6.450 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 688,47 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 46.415,49 | 33.000 | 35.000 | 35.000 | 33.000 | 33.000 | | |
| | 56150100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 2.390,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56151000 Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 2.809,27 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 10.670,26 | 6.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 457.259,44 | 524.800 | 466.900 | 467.600 | 467.600 | 458.600 | | |
| | 56220000 Leasing | 9.623,52 | 9.500 | 36.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 48.585,88 | 55.500 | 61.520 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | | |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 6.681,77 | 15.000 | 51.600 | 37.860 | 39.660 | 56.160 | | |
| | 56242000 laufende Beratung | 488,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 1.269,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56243100 Betreuung und Schulung Software Fibu (CIP/ProDoppik) | 23.373,62 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innwis) | 7.988,65 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 56243300 Wartung und Schulung Beitragsprogramm (Kolibri) | 2.127,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56243400 Betreuung und Pflege Regisafe-Software | 6.193,76 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | | |
| | 56243500 Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA) | 1.289,11 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 56243600 Betreuung und Pflege ELO | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 56244100 Kosten Kommunalnetz (KommWis) | 8.847,93 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 56244200 Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung) | 13.649,23 | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 56249000 Sonstige Datenverarbeitungskosten | 319,02 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 63.724,82 | 47.500 | 75.000 | 61.000 | 20.500 | 20.500 | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 58.666,57 | 103.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung | 37.752,08 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.802,35 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 50.244,38 | 67.650 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 17.940,06 | 16.100 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | | |
| | 56320100 Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr | 201,95 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |



| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | in € | | | | | | |
| 56330000 | Porto und Versandkosten | 28.818,50 | 30.350 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | | |
| 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 16.247,03 | 21.400 | 23.450 | 23.500 | 23.450 | 23.450 | | |
| 56340100 | Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-lfd. Kosten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| 56340200 | Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus | 0,00 | 0 | 15.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | | |
| 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 559,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 56350000 | öffentliche Bekanntmachungen | 11.454,66 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 56360000 | Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 56411000 | Gebäudeversicherungen | 8.520,82 | 8.400 | 8.930 | 8.650 | 8.650 | 8.350 | | |
| 56412000 | Kfz-Versicherungen | 10.894,00 | 13.200 | 13.130 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | | |
| 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 2.715,49 | 5.200 | 3.900 | 3.750 | 3.750 | 3.600 | | |
| 56415000 | Rechtsschutzversicherungen | 6.286,80 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| 56419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 130 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 67.396,56 | 68.900 | 68.930 | 68.930 | 68.930 | 58.930 | | |
| 56420100 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr | 195,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 56430100 | Sonstige Beiträge-wiederkehrender Beitrag Ortsgem. Ellerstadt | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | | |
| 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.250,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56530000 | Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56551010 | Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen | 2.994,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56810000 | Grundsteuer | 1.203,36 | 1.170 | 1.215 | 815 | 815 | 445 | | |
| 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 613,54 | 1.650 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| 56920000 | Verfüngsmittel | 1.480,16 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| 56930000 | Repräsentationen | 872,44 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| 56931000 | Ehrengaben | 967,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.343.381,95 | 7.126.797 | 7.055.749 | 7.227.220 | 6.909.248 | 6.808.993 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 131.369,01 | 94.607 | 87.564 | -202.585 | -34.667 | 25.876 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 7.775,90 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 47 |
| 47200010 | Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (GBH) | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47810000 | Erträge Dividende | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 47990000 | Sonstige | -257,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47990100 | Zinsabrechnung Werke | 1.723,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47990300 | Festgeldzinsen | 200,03 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 47990400 | Zinsabrechnungen Ortsgemeinden Ell., Fried., G6. und Stadt Wa. | 2.668,63 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 47990401 | Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche) | 3.378,00 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.125,23 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 | | 57 |
| 57390000 | Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige | 0,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 57430000 | Zinsaufwendungen öff. Bereich- Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 57511000 | an Banken | 11.252,36 | 10.450 | 18.700 | 18.050 | 17.350 | 16.650 | | |
| 57514000 | an Girozentralen / Landesbanken | 14.803,36 | 14.200 | 13.600 | 12.950 | 12.300 | 11.700 | | |
| 57519000 | an sonstige inländische Kreditinstitute | 27.426,52 | 26.050 | 26.000 | 24.000 | 22.050 | 20.000 | | |
| 57990000 | Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen an Sonstige | 10.632,99 | 8.150 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 57990100 | Rücklastschriftgeb. + sonstige Finanzaufw. (ohne Bereich Pers.kten) | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen | -56.349,33 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 | E 17 J. E 18 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 75.019,68 | 41.965 | 25.172 | -261.677 | -90.459 | -26.566 | E 16 + E 19 | |
| E 21 | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 J. 599 | |
| E 22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 J. 581 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 75.019,68 | 41.965 | 25.172 | -261.677 | -90.459 | -26.566 | 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
- 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 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 | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 123.010,85 | 179.048 | 355.962 | 255.630 | 128.950 | 99.827 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.030,83 | 310.083 | 266.028 | 262.992 | 259.818 | 259.229 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.527,89 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 791.987,55 | 817.385 | 744.825 | 693.425 | 672.925 | 680.925 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 106.757,65 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.682.274,64 | 2.172.166 | 2.030.495 | 1.822.167 | 1.672.113 | 1.632.401 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.191.345,03 | 3.284.341 | 3.371.449 | 3.565.926 | 3.559.851 | 3.561.276 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 804.540,44 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 398.335,54 | 367.526 | 376.144 | 352.318 | 317.621 | 296.471 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 308.046,39 | 306.693 | 296.739 | 299.739 | 299.739 | 299.739 | | 54 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 259.149,30 | 462.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.082.683,30 | 1.276.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.044.100,00 | 6.770.061 | 6.704.037 | 6.875.508 | 6.557.536 | 6.457.281 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.361.825,36 | -4.597.895 | -4.673.542 | -5.053.341 | -4.885.423 | -4.824.880 | E 8 / E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -257,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 17 / E 18 | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -267,46 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.362.092,82 | -4.598.145 | -4.673.642 | -5.053.441 | -4.885.523 | -4.824.980 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -4.362.092,82 | -4.598.145 | -4.673.642 | -5.053.441 | -4.885.523 | -4.824.980 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 1111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Erläuterung | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 107,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 132,27 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 295.024,37 | 233.060 | 250.700 | 262.000 | 260.700 | 260.700 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.300,54 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.324,91 | 241.060 | 258.900 | 270.200 | 268.900 | 268.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | Summe E 20 bis E 22 | |



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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 543,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.690,16 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.233,56 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 292.306,74 | 259.001 | 286.400 | 386.310 | 386.310 | 386.310 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.544,17 | 8.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | | 52 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.520,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 99.048,46 | 88.700 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 52.500 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 415.419,37 | 357.401 | 376.100 | 476.010 | 476.010 | 466.010 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -404.185,81 | -346.401 | -365.100 | -465.010 | -465.010 | -455.010 | E 9 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -404.185,81 | -346.401 | -365.100 | -465.010 | -465.010 | -455.010 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -404.185,81 | -346.401 | -365.100 | -465.010 | -465.010 | -455.010 | 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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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, Geschäftsforderung, 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.250,56 | 55.360 | 57.100 | 58.470 | 58.470 | 58.470 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.406,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 590,24 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.247,29 | 57.210 | 58.950 | 60.320 | 60.320 | 60.320 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | E 8, J, E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 1116

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Gleichstellung / Personalvertretung / Schwerbeh.ang.

siehe Produktbeschreibung

| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnihsaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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 | 820,46 | 1.650 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.220,46 | 4.050 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.220,46 | -4.050 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.220,46 | -4.050 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -3.220,46 | -4.050 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | 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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim Kerstin Ammende / Sachbearbeiterin | | | | | |
| 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 zufriedenerm Personal. Wissensstand der Mitarbeiter mit Weiterbildungsmaßnahmen verbessern. Ausbildung von qualifizierten Nachwuchskräften. | | | | | |
| Leistungen: | 11201 Personal 11202 Leistungsentgelt | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebresulthaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98.681,66 | 59.200 | 56.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.897,66 | 59.200 | 56.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 315.701,72 | 266.050 | 189.900 | 121.550 | 121.550 | 121.550 | | 50-51 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.525,71 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 33.882,38 | 52.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 357.109,81 | 324.950 | 244.400 | 176.050 | 176.050 | 176.050 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | E 8, J, E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | 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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.180,59 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.247,59 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 38.716,98 | 99.450 | 45.100 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.210,49 | 36.050 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.662,21 | 2.875 | 6.131 | 5.697 | 5.561 | 5.561 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 72.895,66 | 90.450 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.485,34 | 228.825 | 141.081 | 148.397 | 148.261 | 148.261 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 1141

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 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 Stadt 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | | |
| Itd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 9.521,60 | 12.463 | 95.464 | 77.463 | 12.463 | 9.463 | | 41 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.756,82 | 23.500 | 17.560 | 18.000 | 18.000 | 0 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.828,24 | 67.500 | 69.300 | 57.300 | 50.300 | 50.300 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 83.106,66 | 103.463 | 182.324 | 152.763 | 80.763 | 59.763 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.861,57 | 49.071 | 48.771 | 50.331 | 50.331 | 50.331 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.327,05 | 180.000 | 292.470 | 356.620 | 116.620 | 101.710 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 33.043,00 | 32.363 | 32.395 | 32.025 | 31.529 | 31.462 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 19.646,02 | 15.100 | 12.950 | 12.820 | 12.820 | 3.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 240.877,64 | 276.534 | 386.586 | 451.796 | 211.300 | 186.503 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -157.770,98 | -173.071 | -204.262 | -299.033 | -130.537 | -126.740 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -157.770,98 | -173.071 | -204.262 | -299.033 | -130.537 | -126.740 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -157.770,98 | -173.071 | -204.262 | -299.033 | -130.537 | -126.740 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.197,31 | 6.300 | 6.150 | 6.150 | 6.450 | 6.450 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.197,31 | 6.300 | 6.150 | 6.150 | 6.450 | 6.450 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.081,51 | 2.200 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 361,00 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 239,80 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.682,31 | 2.841 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.515,00 | 3.459 | 3.829 | 3.829 | 4.129 | 4.129 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.515,00 | 3.459 | 3.829 | 3.829 | 4.129 | 4.129 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 4.515,00 | 3.459 | 3.829 | 3.829 | 4.129 | 4.129 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 1144

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1144 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) | | | | | |
| Produktverantwortung | Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2 Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnihsaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.738,45 | 6.880 | 7.239 | 4.204 | 1.030 | 441 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.738,45 | 6.880 | 8.239 | 4.204 | 1.030 | 441 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 46.011,61 | 47.303 | 152.362 | 196.897 | 196.897 | 196.897 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.282,57 | 50.000 | 27.000 | 27.000 | 34.000 | 80.000 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 35.787,03 | 31.287 | 35.533 | 25.935 | 10.939 | 4.223 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 84.694,84 | 135.500 | 191.100 | 179.660 | 172.460 | 188.960 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.776,05 | 264.090 | 405.995 | 429.492 | 414.296 | 470.080 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | Summe E 20 bis E 22 | |



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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1161 - Finanzen | | | | | |
| Produktverantwortung | Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2 Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 Friedelshheimer 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Erläuterung | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 183,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 352.161,68 | 342.450 | 321.750 | 287.150 | 288.150 | 288.150 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 352.345,65 | 342.450 | 321.750 | 287.150 | 288.150 | 288.150 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 610.254,06 | 657.687 | 574.404 | 561.973 | 561.973 | 561.973 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.805,63 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 619.059,69 | 668.987 | 580.904 | 568.473 | 568.473 | 568.473 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -266.714,04 | -326.537 | -259.154 | -281.323 | -280.323 | -280.323 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -266.714,04 | -326.537 | -259.154 | -281.323 | -280.323 | -280.323 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -266.714,04 | -326.537 | -259.154 | -281.323 | -280.323 | -280.323 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Produkt 1162

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zahlungsabwicklung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1162 - Zahlungsabwicklung | | | | | |
| Produktverantwortung | Nicole Ester / Kassenleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| | | | | | | |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 455,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.441,67 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.710,00 | 4.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 53.989,95 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 58.597,40 | 31.700 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 224.980,87 | 206.800 | 211.166 | 213.576 | 213.576 | 213.576 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.884,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.550,69 | 2.350 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 233.416,37 | 209.150 | 213.546 | 215.956 | 215.956 | 215.956 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -174.818,97 | -177.450 | -182.246 | -184.656 | -184.656 | -184.656 | E 8 / E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -257,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 17 / E 18 | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -267,46 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -175.086,43 | -177.700 | -182.346 | -184.756 | -184.756 | -184.756 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -175.086,43 | -177.700 | -182.346 | -184.756 | -184.756 | -184.756 | 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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin VG Wachenheim | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Sammlung der aktuellen Landes- und Bundesgesetze sowie des Ortsrechts. Rechtliche Beratung der Gemeindeorgane, Streitverfahren (soweit nicht Fachabteilung), Mitwirkung und Veröffentlichung von Satzungen, Rechtsberatung | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Satzungen | | | | | |
| Zielgruppe: | Einwohner, gesamte Verwaltung | | | | | |
| Ziele: | Rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren. Vermeidung von Streitigkeiten | | | | | |
| Leistungen: | 11901 Recht | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.475,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.475,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 1212

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Wahlen und sonstige Abstimmungen

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1212 - Wahlen und sonstige Abstimmungen | | | | | |
| Produktverantwortung | Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.165,17 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.165,17 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.638,39 | 9.702 | 7.735 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 861,38 | 1.000 | 350 | 350 | 7.000 | 700 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.855,20 | 600 | 150 | 150 | 3.500 | 500 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.354,97 | 11.302 | 8.235 | 8.395 | 18.395 | 9.095 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | 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 | Marc Weigel/ Leiter Fachbereich 3 | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Allgemeine Gefahrenabwehr, Schutz der Bürger, gewerberechtliche Aufgaben, kommunaler Vollzugsdienst, Erhebung von Bußgeldern, Unterbringung von Obdachlosen 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | | |
| Ifd. Nr. | Teilfergebishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.335,79 | 21.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.970,29 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 98,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 70.508,34 | 151.400 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | 98.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 164.370,80 | 156.525 | 156.350 | 160.410 | 160.410 | 160.410 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.535,96 | 10.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.433,48 | 450 | 800 | 724 | 351 | 290 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 84.419,55 | 141.250 | 91.250 | 91.250 | 91.250 | 91.250 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 263.759,79 | 315.025 | 263.200 | 267.184 | 266.811 | 266.750 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -193.251,45 | -163.625 | -164.900 | -168.884 | -168.511 | -168.450 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -193.251,45 | -163.625 | -164.900 | -168.884 | -168.511 | -168.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -193.251,45 | -163.625 | -164.900 | -168.884 | -168.511 | -168.450 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 1223

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise, Dokumente

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1223 - Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise, Dokumente | | | | | |
| Produktverantwortung | Marc Weigel / Leiter 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgeblishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.015,54 | 92.500 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 702,00 | 1.250 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 75.240,09 | 93.750 | 99.750 | 99.750 | 99.750 | 99.750 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 189.433,47 | 241.863 | 235.110 | 268.820 | 268.820 | 268.820 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.903,45 | 25.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | 16.250 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.175,00 | 1.138 | 1.137 | 878 | 262 | 28 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 64.437,15 | 79.250 | 79.250 | 79.250 | 79.250 | 79.250 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 258.949,07 | 347.501 | 331.747 | 365.198 | 364.582 | 364.348 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -183.708,98 | -253.751 | -231.997 | -265.448 | -264.832 | -264.598 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -183.708,98 | -253.751 | -231.997 | -265.448 | -264.832 | -264.598 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -183.708,98 | -253.751 | -231.997 | -265.448 | -264.832 | -264.598 | 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 | Marc Weigel / Leiter 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.114,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 51.549,20 | 40.000 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | 50.300 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.863,52 | 44.500 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | 56.800 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 84.707,30 | 86.300 | 90.700 | 92.650 | 92.650 | 92.650 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,49 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.389,80 | 8.530 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 90.419,59 | 95.330 | 99.800 | 101.800 | 101.800 | 101.800 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.556,07 | -50.830 | -43.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -33.556,07 | -50.830 | -43.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -33.556,07 | -50.830 | -43.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Produkt 1260

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 1260 - Brandschutz | | | | | |
| Produktverantwortung | Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3. Matthias Metzner / Sachbearbeiter | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Hilfeleistungen außerhalb des Brandschutzes. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätekäuser, 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28.357,94 | 27.540 | 29.630 | 34.722 | 34.916 | 26.787 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78,00 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.100,00 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.123,78 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.659,72 | 41.217 | 47.808 | 52.900 | 53.094 | 44.965 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 59.373,96 | 59.870 | 66.825 | 67.965 | 61.765 | 61.765 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.351,20 | 147.050 | 163.150 | 171.150 | 153.150 | 143.150 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 136.799,59 | 132.808 | 130.197 | 125.792 | 112.640 | 104.369 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 87.515,59 | 81.300 | 86.500 | 83.500 | 81.550 | 81.550 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 465.040,34 | 421.028 | 446.672 | 448.407 | 409.105 | 390.834 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 20
 Produkt 2010

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 2010 - Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung | | | | | |
| Produktverantwortung | Ulla Kaiser / Büroleiterin Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.724,66 | 39.590 | 42.910 | 43.605 | 43.605 | 43.605 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.102,05 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.826,71 | 55.590 | 59.910 | 60.605 | 60.605 | 60.605 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 2111

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 2111 - Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim | | | | | |
| Produktverantwortung | Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2. Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.431,44 | 47.450 | 79.303 | 37.903 | 31.905 | 25.711 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.111,45 | 37.526 | 26.811 | 26.810 | 26.810 | 26.810 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.020,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.088,65 | 17.160 | 22.800 | 22.800 | 8.300 | 8.300 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.095,00 | 2.000 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 79.746,54 | 108.636 | 133.434 | 92.033 | 71.535 | 65.341 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 116.354,88 | 115.830 | 118.919 | 121.965 | 121.965 | 121.965 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 215.173,88 | 261.781 | 222.690 | 260.050 | 239.050 | 209.050 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 92.186,28 | 84.240 | 88.895 | 84.985 | 81.888 | 76.183 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 17.542,88 | 16.240 | 19.830 | 18.130 | 18.080 | 18.080 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 441.257,92 | 478.091 | 450.334 | 485.130 | 460.983 | 425.278 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -361.511,38 | -369.455 | -316.900 | -393.097 | -389.448 | -359.937 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -361.511,38 | -369.455 | -316.900 | -393.097 | -389.448 | -359.937 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -361.511,38 | -369.455 | -316.900 | -393.097 | -389.448 | -359.937 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Produkt 2190

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Schulzentrum Wachenheim

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 2190 - Schulzentrum Wachenheim | | | | | |
| Produktverantwortung | Stefan Schneider / Leiter Fachbereich 2. Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Bereitstellung von Lehr- und Lernmittel, 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 Betreuungsangebots. | | | | | |
| Leistungen: | 21901 Gebäudemanagement 21902 Grundschule Wachenheim 21903 Betreute Grundschule Wachenheim 21905 Integrierte Gesamtschule 21906 Bücherei | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgeblichshaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 8.557,02 | 21.900 | 28.400 | 3.000 | 14.800 | 3.000 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.033,56 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 30.590,58 | 69.850 | 53.400 | 28.000 | 39.800 | 28.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.871,32 | 18.370 | 19.670 | 20.070 | 20.070 | 20.070 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 146.974,00 | 196.320 | 167.100 | 167.100 | 211.600 | 152.600 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.959,31 | 11.076 | 7.658 | 2.567 | 736 | 640 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.980,92 | 3.000 | 9.070 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 183.785,55 | 228.766 | 203.498 | 195.237 | 237.906 | 178.810 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -153.194,97 | -158.916 | -150.098 | -167.237 | -198.106 | -150.810 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -153.194,97 | -158.916 | -150.098 | -167.237 | -198.106 | -150.810 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -153.194,97 | -158.916 | -150.098 | -167.237 | -198.106 | -150.810 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Produkt 2410

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
 Schülerbeförderung

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 2410 - Schülerbeförderung | | | | | |
| Produktverantwortung | Ulla Kaiser - Büroleiterin VG Wachenheim | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Abrechnung der Schülerbeförderungsfahrten (Landschulheime, Schwimmbad, Verkehrserziehung) | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Gesetze, Verordnungen | | | | | |
| Zielgruppe: | Schüler | | | | | |
| Ziele: | Organisierte, sichere Beförderung der Schüler | | | | | |
| Leistungen: | 24101 Schülerbeförderung | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------|-------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | | |
| lfd. Nr. | Teilfgebresulthaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 52 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 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 | Bettina Schröder / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfaherfnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -117,60 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.055,29 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 43 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 937,69 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.642,16 | 6.225 | 8.365 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.718,25 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 301,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.661,75 | 11.425 | 13.365 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | | |
| Itd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.441,56 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.561,56 | 75.900 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.311,77 | 18.495 | 20.627 | 21.222 | 21.817 | 22.412 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.634,77 | 6.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 49.848,68 | 75.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.795,22 | 99.895 | 86.527 | 87.122 | 87.717 | 88.312 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | 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 | Ulla Kaiser / Büroleiterin 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.237,90 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.615,20 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 43 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.125,00 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.978,10 | 37.125 | 24.625 | 24.625 | 24.625 | 24.625 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.966,98 | 21.465 | 31.582 | 32.412 | 33.242 | 34.072 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.106,34 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.957,12 | 28.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 42.030,44 | 55.065 | 55.882 | 56.712 | 57.542 | 58.372 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.052,34 | -17.940 | -31.257 | -32.087 | -32.917 | -33.747 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -28.052,34 | -17.940 | -31.257 | -32.087 | -32.917 | -33.747 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -28.052,34 | -17.940 | -31.257 | -32.087 | -32.917 | -33.747 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 3111

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Erläuterung | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 5.919,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 14.231,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.151,24 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.859,67 | 2.915 | 3.270 | 3.365 | 3.365 | 3.365 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.859,67 | 2.915 | 3.270 | 3.365 | 3.365 | 3.365 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 31
 Produkt 3120

Soziales und Jugend
 Soziale Hilfen
 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 55 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.201,75 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -67.201,75 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -67.201,75 | -20.000 | -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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 42 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.029,59 | 117.750 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 544.989,46 | 807.750 | 621.500 | 621.500 | 621.500 | 621.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 124.514,93 | 126.310 | 133.900 | 146.980 | 146.980 | 146.980 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.819,90 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 52 |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 170.163,61 | 423.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | | 55 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 341.893,33 | 366.700 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 648.391,77 | 932.510 | 753.800 | 766.880 | 766.880 | 766.880 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 35
 Produkt 3520

Soziales und Jugend
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.552,65 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 55 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.552,65 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | E 8 f. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 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 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | |
| Produktverantwortung | Stefan Oelker / Sachbearbeiter | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.503,71 | 73.290 | 117.410 | 141.150 | 141.150 | 141.150 | | 50-51 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.503,71 | 73.290 | 117.410 | 141.150 | 141.150 | 141.150 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | E 8, J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 3660

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

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 3660 - Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produktverantwortung | Nadine Best / Sachbearbeiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebniishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.000,00 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 441, 443, 444, 445 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.180,00 | 832 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.686,62 | 6.655 | 6.140 | 6.335 | 6.335 | 6.335 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.625,00 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 440,00 | 1.660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 874,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.625,76 | 11.252 | 9.640 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | E 8, J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | 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 | Marc Weigel / Leiter 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | Erläuterung | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfahgnishahshalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 64.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 65.700 | 55.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 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 | Stefan Oelker / Sachbearbeiter | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnihsaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.755,17 | 3.058 | 2.555 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959,80 | 8.350 | 5.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | 52 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.714,97 | 11.408 | 7.555 | 10.980 | 10.980 | 10.980 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebresultat | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.793,20 | 93.995 | 137.258 | 140.628 | 140.628 | 140.628 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 31.319,77 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.112,97 | 103.995 | 152.258 | 155.628 | 145.628 | 145.628 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | 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 | Sascha Jacoby / 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------|
| Iff. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 33.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 71.150 | 73.010 | 73.010 | 73.010 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 52 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 25.250 | 14.250 | 6.750 | 6.750 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 98.900 | 89.760 | 82.260 | 82.260 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | 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 | Nicole Sebastian / Sachbearbeiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilfgeberrhaushalt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 12.314,05 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | | 41 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 43 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.094,05 | 300 | 19.100 | 19.100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 148.064,72 | 252.212 | 188.620 | 193.345 | 193.345 | 193.345 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.970,89 | 21.000 | 38.250 | 38.250 | 5.250 | 5.250 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.035,61 | 273.212 | 226.870 | 231.595 | 198.595 | 198.595 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 53
 Produkt 5360

Gestaltung Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 5360 - Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| Produktverantwortung | Stefan Schneider /Leiter Fachbereich 2. Bauen | | | | | |
| Produktbeschreibung: | NGA-Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim | | | | | |
| Auftragsgrundlage: | Vereinbarungen, Gesetze | | | | | |
| Zielgruppe: | | | | | | |
| Ziele: | schnelles Internet / DSL | | | | | |
| Leistungen: | 53600 Versorgung mit techn. Info und Telekommunikationsinfrastruktur | | | | | |
| Leistungen und Kennzahlen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Erläuterung | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.832,94 | 27.436 | 26.925 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251,59 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 244,00 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | | 53 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 461,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.286,77 | 27.679 | 27.669 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Produkt 5470

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV und Nahverkehr

siehe Produktbeschreibung

| 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 Rheinhardtbahn, 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 777,23 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 777,23 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.343,30 | 3.412 | 3.075 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.427,06 | 18.600 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 52 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 23.150,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 12.653,17 | 2.300 | 30.550 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.573,53 | 39.312 | 52.525 | 25.348 | 25.348 | 25.348 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | 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. Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2 | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | | |
| in € | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.366,00 | 25.363 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | 41 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 441, 443, 444, 445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.330,74 | 30.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.746,74 | 55.713 | 58.416 | 58.416 | 58.416 | 58.416 | Summe E 1 bis E 7 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977,20 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 52 |
| E 11 | - Abschreibungen | 70.236,00 | 70.231 | 72.774 | 73.091 | 73.091 | 73.091 | 53 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 151.926,68 | 154.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4,72 | 500 | 505 | 505 | 505 | 505 | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.144,60 | 229.731 | 235.279 | 235.596 | 235.596 | 235.596 | Summe E 9 bis E 14 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | E 8 J. E 15 |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | E 16 + E 19 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | Summe E 20 bis E 22 |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5530

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 5530 - Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produktverantwortung | Marc Weigel / Leiter Fachbereich 3. Anja Wolf / 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.203,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 43 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.203,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.455,08 | 33.420 | 52.380 | 63.985 | 63.985 | 63.985 | | 50-51 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.269,00 | 5.050 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.724,08 | 38.470 | 56.930 | 68.535 | 68.535 | 68.535 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Produkt 5550

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 5550 - Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | |
| Produktverantwortung | Nadine Best / Sachbearbeiterin Nicole Sebastian / Sachbearbeiterin Nicole Ludewig / Sachbearbeiterin | | | | | |
| Produktbeschreibung: | Abwicklung der Statistiken für Landwirtschaft und Weinbau, Abwicklung der Verwaltungsgeschäfte für die kommunalen Wälder, Fertigung der Steuererklärungen für die Kommunalwälder. | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnerhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.342,49 | 3.321 | 3.120 | 3.199 | 3.199 | 3.199 | | 50-51 |
| E 11 | - Abschreibungen | 18,88 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 53 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.361,37 | 3.338 | 3.139 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Produkt 5750

Teilhaushalt 01 Teilhaushalt 1
 Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 5750 - Tourismusförderung | | | | | |
| Produktverantwortung | Ulla Kaiser / Büroleiterin 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 442 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.289,03 | 7.900 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | | 50-51 |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 52 |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 116.484,00 | 119.933 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.741,62 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.952,76 | 141.233 | 143.789 | 143.789 | 143.789 | 143.789 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

siehe Produktbeschreibung

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 |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.780.022,83 | 5.044.238 | 5.107.818 | 5.197.468 | 5.197.468 | 5.197.468 | | 41 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.792.476,32 | 5.049.238 | 5.112.818 | 5.202.468 | 5.202.468 | 5.202.468 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | 54 |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 299.281,95 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.493.194,37 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.033,36 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.115,23 | 61.400 | 68.900 | 65.600 | 62.300 | 58.950 | E 17 J. E 18 | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -56.081,87 | -52.392 | -62.292 | -58.992 | -55.692 | -52.342 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.437.112,50 | 4.640.110 | 4.698.814 | 4.791.764 | 4.795.064 | 4.798.414 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.437.112,50 | 4.640.110 | 4.698.814 | 4.791.764 | 4.795.064 | 4.798.414 | Summe E 20 bis E 22 | |



Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2

siehe Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 6110

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 6110 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | |
| Produktverantwortung | Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2 Bianca Heinke / Sachgebietsleiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.780.022,83 | 5.044.238 | 5.107.818 | 5.197.468 | 5.197.468 | 5.197.468 | | 41 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.792.647,43 | 5.049.238 | 5.112.818 | 5.202.468 | 5.202.468 | 5.202.468 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | 54 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Produkt 6120

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
 Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 6120 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produktverantwortung | Werner Reinhardt / Leiter Fachbereich 1.2 Christina Neckerauer / Sachbearbeiterin | | | | | |
| 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishausalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8, J, E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.027,73 | 9.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | 47 |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 64.115,23 | 61.400 | 68.900 | 65.600 | 62.300 | 58.950 | E 17, J, E 18 | 57 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -56.087,50 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -56.258,61 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -56.258,61 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | Summe E 20 bis E 22 | |



Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 62
 Produkt 6260

Teilhaushalt 02 Teilhaushalt 2
 Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

siehe Produktbeschreibung

| Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Produkt: | 6260 - Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm. | | | | | |
| Produktverantwortung | Werner Reinhardt / Leiter 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 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Leistungen mit Leistungsmengen | | | | | | |
| Grund-/Kennzahlen: | | | | | | |
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Erläuterungen | | | | | | |

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | Erläuterung | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| verantwortlich s. Produktbeschreibung | | | | | | | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse 2020 | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | | |
| in € | | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 47 |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.281,32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | E 16 + E 19 |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.281,32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Summe E 20 bis E 22 |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11111

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Unterstützung der Verwaltungsführung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 107,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 107,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 442 |
| | 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 132,27 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 295.024,37 | 233.060 | 250.700 | 262.000 | 260.700 | 260.700 | | 50-51 |
| | 50120000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Beigeordnete | 8.003,18 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 82.061,46 | 86.200 | 85.100 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 42.681,05 | 42.250 | 44.800 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.407,64 | 450 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 15.428,07 | 13.100 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse | 3.707,03 | 3.460 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 10.156,30 | 8.500 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 8.226,60 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 96.659,50 | 49.000 | 57.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 26.693,54 | 11.800 | 14.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 5.300,54 | 8.000 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 942,83 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 1.037,68 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | 1.480,16 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 56930000 Repräsentationen | 872,44 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 56931000 Ehrengaben | 967,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 300.324,91 | 241.060 | 258.900 | 270.200 | 268.900 | 268.900 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -300.192,64 | -241.060 | -258.800 | -270.100 | -268.800 | -268.800 | 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
 (2021: Weiterleitung der Sitzungsgelder durch Herr Bechtel)

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11111 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte
 EH Reduzierung um Entnahme Pensionsrückstellung: 2022 Entnahme 43.000 € / ab 2023 Entnahme 45.000 €

11111 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/ passive Beamte
 EH Reduzierung um Entnahme Beihilferückstellung: 2022 Entnahme 18.000 € / ab 2023 Entnahme 21.000 €

(Entnahmen reine Planzahlen - Übergang 2 Beamte von Aktiv nach Passiv)



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 413,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 413,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 414,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 274.032,38 | 242.481 | 265.500 | 364.650 | 364.650 | 364.650 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 19.696,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 131.944,12 | 127.407 | 145.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 2.378,16 | 1.955 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 9.893,17 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 10.498,30 | 9.908 | 8.500 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 26.909,95 | 24.911 | 26.000 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 4.164,65 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 55.809,51 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 12.738,26 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 21.371,04 | 6.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | 52 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 746,50 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.624,54 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.620,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 54 |
| | 54144000 Zuweisungen an Zweckverbände (Verw.ko.beitr. Forstzw.verb.) | 1.620,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 80.474,36 | 69.450 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 29.950 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 46.626,91 | 35.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 420,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 33.427,45 | 34.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 24.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 377.497,78 | 320.131 | 331.150 | 430.300 | 430.300 | 420.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -377.083,51 | -320.131 | -331.150 | -430.300 | -430.300 | -420.300 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -377.083,51 | -320.131 | -331.150 | -430.300 | -430.300 | -420.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -377.083,51 | -320.131 | -331.150 | -430.300 | -430.300 | -420.300 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel
Aufwendungen Landesarchiv

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11121 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Ausschreibungen Reinigung, Drucker, Beratung Arbeitsrecht, Sicherh.betr.

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11122

Versicherungen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 7.119,44 | 7.250 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | | 56 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 832,64 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | | |
| | 56415000 Rechtsschutzversicherungen | 6.286,80 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.119,44 | 7.250 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | 10.550 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.119,44 | -7.250 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.119,44 | -7.250 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -7.119,44 | -7.250 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11122 56419000 Sonstige Versicherungen
neu - Elektronikversicherung



Verbandsgemeinde Wachenheim

2022 / 2023

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 130,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 130,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 10.688,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | 442 |
| | 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 10.688,89 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.819,29 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.274,36 | 16.520 | 20.900 | 21.660 | 21.660 | 21.660 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 13.845,28 | 12.560 | 16.000 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 352,77 | 250 | 300 | 310 | 310 | 310 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.044,42 | 1.060 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.031,89 | 2.650 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.454,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | 56 |
| | 56350000 öffentliche Bekanntmachungen | 11.454,66 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 29.729,02 | 28.520 | 32.900 | 33.660 | 33.660 | 33.660 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -18.909,73 | -17.520 | -21.900 | -22.660 | -22.660 | -22.660 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -18.909,73 | -17.520 | -21.900 | -22.660 | -22.660 | -22.660 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -18.909,73 | -17.520 | -21.900 | -22.660 | -22.660 | -22.660 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11123 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen
 Personalkostenerstattung Amtsblatt



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11124

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Lokale Agenda (Ehrenamtsagentur)

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnihsaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 173,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 52 |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 173,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisung an übrige Bereiche | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.073,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.073,13 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.073,13 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.073,13 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebni-shaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 52.250,56 | 55.360 | 57.100 | 58.470 | 58.470 | 58.470 | | 50-51 |
| | 50140000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Rats- und Ausschussmitglieder | 4.225,00 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 36.343,06 | 38.250 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.089,10 | 760 | 800 | 820 | 820 | 820 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.957,77 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.635,63 | 7.650 | 8.100 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.406,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.406,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 590,24 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | 56 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 590,24 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 54.247,29 | 57.210 | 58.950 | 60.320 | 60.320 | 60.320 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -54.168,69 | -57.210 | -58.950 | -60.320 | -60.320 | -60.320 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11141 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Getränke Sitzungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.400,00 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.400,00 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.400,00 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.400,00 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11162

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalvertretung / Schwerbehindertenangelegenheiten

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnerishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 820,46 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 151,14 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 669,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 820,46 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -820,46 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -820,46 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -820,46 | -1.600 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11201

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Personal

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 98.681,66 | 59.200 | 56.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | | 442 |
| | 44239010 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Beihilferückstellung) | 5.396,70 | 6.000 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | |
| | 44239020 Kostenerstattung Abwasserwerk (Anteil Zuführung Pensionsrückstellung) | 69.048,85 | 33.000 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | | |
| | 44241000 Kostenerstattung vom Bund | 13.144,38 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten | 2.860,00 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.231,73 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 98.897,66 | 59.200 | 56.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 315.701,72 | 266.050 | 189.900 | 121.550 | 121.550 | 121.550 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 47.209,22 | 64.450 | 53.200 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.910,76 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 0,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 4.520,47 | 5.100 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz.versicherung-Arbeitnehmer | 11.874,27 | 13.200 | 11.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | |
| | 50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen | 130.780,00 | 130.000 | 100.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 50711010 Zuführung Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger | 162.169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50712000 Zuführung zur Beihilferückstellung | 19.512,00 | 29.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 51410100 Beihilfe-Versorgungsempf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung) | -62.274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 7.525,71 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | 54 |
| | 54142000 Zuweisung öff. Bereich-an das Land | 7.525,71 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 33.882,38 | 52.700 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 6.897,74 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.231,63 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 688,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 825,50 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 22.239,04 | 25.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 357.109,81 | 324.950 | 244.400 | 176.050 | 176.050 | 176.050 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -258.212,15 | -265.750 | -188.000 | -120.650 | -120.650 | -120.650 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

11201 44249000 Kostenerstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich
u.a. Kostenerstattung Krankenkasse für Umlage U2

Erläuterungen zu E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

11201 50711000 Zuführung zur Pensionsrückstellungen
ab 2023 Reduzierung der Zuführung / Umbuchung 2 Beamte von Aktiv zu Passiv

11201 50711010 Zuführung Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger
Erg.2020: Anpassung an neue Sterbetafeln lt. Mitteilung der PPA

11201 50712000 Zuführung zur Beihilferückstellung
ab 2023 Reduzierung der Zuführung / Umbuchung 2 Beamte von Aktiv zu Passiv

11201 51110100 Versorgungsaufw.-Versorgungsem pf./passive Beamte (für Entnahme aus Rückstellung)
Die Entnahmen aus den Pensions- und Beihilferückstellungen werden hier im Ergebnis im Minus gebucht - da dies so nicht planbar ist, werden Sie an den Kosten unter 11111.5111 bzw. 5141 in der Ergebnisrechnung abgezogen.

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 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten
Obstkörbe

11201 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz / Kostenersatz für Arbeitsplatzbrillen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11402

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
sonstige zentrale Dienste

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 67,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.180,59 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 197,21 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 2.376,43 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44291000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Privat-Kopien | 45,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44293000 Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich / Porto Amtsblatt | 561,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.247,59 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 38.716,98 | 99.450 | 45.100 | 52.850 | 52.850 | 52.850 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 28.608,17 | 75.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 557,35 | 1.500 | 2.350 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.199,29 | 6.150 | 2.750 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.352,17 | 16.800 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.210,49 | 36.050 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom (Archiv) | 165,45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 27,84 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen (Archiv) | 637,57 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten | 4.201,51 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.420,44 | 5.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 4.381,49 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 8.376,19 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 4.662,21 | 2.875 | 6.131 | 5.697 | 5.561 | 5.561 | | 53 |
| | 53230000 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 549,00 | 550 | 549 | 136 | 0 | 0 | | |
| | 53810000 Abschreibungen Fahrzeuge | 1.910,00 | 1.910 | 1.910 | 1.909 | 1.909 | 1.909 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.203,21 | 415 | 3.672 | 3.652 | 3.652 | 3.652 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 72.895,66 | 90.450 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | | 56 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 383,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.584,57 | 18.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 56220000 Leasing | 7.727,76 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 8.003,99 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.403,58 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 28.622,38 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 9.041,19 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 5.419,16 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1.249,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 460,00 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 136.485,34 | 228.825 | 141.081 | 148.397 | 148.261 | 148.261 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -133.237,75 | -225.325 | -140.081 | -147.397 | -147.261 | -147.261 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11402 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Geschäftsbedarf Wachenheimer Serenade



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

11402 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Kostenerstattung Privatnutzung Dienstwagen Bgm

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11402 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
2023: neuer Hausmeister zzgl. 6 Monate

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11402 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Miete Kopierer

11402 56220000 Leasing
Leasing-Verträge Fahrzeuge

11402 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
Rheinpfalz-Abo



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11411

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
technisches Gebäudemanagement

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 9.521,60 | 9.463 | 92.464 | 74.463 | 9.463 | 9.463 | | 41 |
| | 41441000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 57,60 | 0 | 75.000 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 9.464,00 | 9.463 | 9.464 | 9.463 | 9.463 | 9.463 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 41.828,24 | 67.500 | 69.300 | 57.300 | 50.300 | 50.300 | | 442 |
| | 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige | 11.906,53 | 22.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.317,08 | 43.000 | 52.000 | 35.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| | 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände | 2.604,63 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.349,84 | 76.963 | 161.764 | 131.763 | 59.763 | 59.763 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 49.861,57 | 49.071 | 48.771 | 50.331 | 50.331 | 50.331 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 37.358,73 | 37.500 | 37.200 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.483,00 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.106,92 | 3.000 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.896,54 | 7.800 | 7.800 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 16,38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 128.030,00 | 165.000 | 281.700 | 346.700 | 106.700 | 96.700 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 14.907,35 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 1.593,04 | 2.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 2.423,24 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 13.179,68 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 1.039,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 1.516,23 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 49.495,73 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 52313010 Unterhaltung Gebäude-Rathaus/Energetische Sanierung Fenster | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 225.000 | 10.000 | 0 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 23.531,15 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 20.344,58 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 33.043,00 | 32.363 | 32.395 | 32.025 | 31.529 | 31.462 | | 53 |
| | 53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 30.615,00 | 30.615 | 30.615 | 30.615 | 30.615 | 30.615 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.428,00 | 1.748 | 1.780 | 1.410 | 914 | 847 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 2.882,88 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 56 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.882,88 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 213.817,45 | 249.334 | 365.866 | 432.056 | 191.560 | 181.493 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -162.467,61 | -172.371 | -204.102 | -300.293 | -131.797 | -121.730 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -162.467,61 | -172.371 | -204.102 | -300.293 | -131.797 | -121.730 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -162.467,61 | -172.371 | -204.102 | -300.293 | -131.797 | -121.730 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

11411 41441000 Zuweisung vom Bund
Zuschuß LED

11411 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Zuweisung I-Stock

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11411 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige
Erst. lfd. Gebäudekosten durch Abwasserwerk (Miete und Erhaltungskosten)



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

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

11411 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände
Erstattung Energiekosten vom Trägerverein Jugendarbeit

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11411 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
Fenster s. Unterkonto 11411.52313010
Mehraufwand 2022: LED

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11411 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
Anmietung Räumlichkeiten Coworking



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11412

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Burgstr. 41 a

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 15.216,24 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 13.080,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44120010 Nebenkosten Miete | 2.136,24 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 15.216,24 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 934,70 | 1.850 | 850 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 39,71 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 374,92 | 500 | 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 520,07 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 8.398,03 | 3.790 | 830 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.590,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 271,97 | 250 | 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 133,82 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 402,24 | 390 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.332,73 | 5.640 | 1.680 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 5.883,51 | 1.360 | -1.680 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 5.883,51 | 1.360 | -1.680 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 5.883,51 | 1.360 | -1.680 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11412 44120010 Nebenkosten Miete
Umsetzung lt. St. Landesamt vom Kto. 44290000 ab Hhj. 2021

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11412 52210000 Aufwendungen für Strom
Da der Abriss des Gebäudes geplant ist, wurden ab 2022 keine Erträge und ab 2023 keine lfd. Aufwendungen mehr eingeplant.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11412 56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung und Grundsteuer wird lt. Vertrag von der VG Wachenheim gezahlt und vom Mieter an die VG Wachenheim erstattet

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | 41 |
| | 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 16.540,58 | 16.500 | 17.560 | 18.000 | 18.000 | 0 | | 441.443 444.445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 13.560,00 | 13.000 | 13.560 | 14.000 | 14.000 | 0 | | |
| | 44120010 Nebenkosten Miete | 2.980,58 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.540,58 | 19.500 | 20.560 | 21.000 | 21.000 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.930,72 | 4.400 | 4.910 | 4.910 | 4.910 | 0 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 240,73 | 100 | 250 | 250 | 250 | 0 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 432,24 | 850 | 500 | 500 | 500 | 0 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 620,27 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 0 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 448,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 418,00 | 450 | 460 | 460 | 460 | 0 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 2.771,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 8.365,11 | 8.410 | 9.120 | 9.820 | 9.820 | 0 | | 56 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.590,00 | 7.600 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 0 | | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 271,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 133,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 0 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 369,32 | 360 | 370 | 370 | 370 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.295,83 | 12.810 | 14.030 | 14.730 | 14.730 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 3.244,75 | 6.690 | 6.530 | 6.270 | 6.270 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 3.244,75 | 6.690 | 6.530 | 6.270 | 6.270 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 3.244,75 | 6.690 | 6.530 | 6.270 | 6.270 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11413 44120010 Nebenkosten Miete
Umsetzung lt. St. Landesamt vom Kto. 44290000 ab Hhj. 2021

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11413 52210000 Aufwendungen für Strom
Da der Abriss des Gebäudes geplant ist, wurden ab 2025 keine Erträge und auch keine lfd. Aufwendungen eingeplant.

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11413 56411000 Gebäudeversicherungen
Gebäudeversicherung, Haftpflichtversicherung und Grundsteuer wird lt. Vertrag von der VG Wachenheim gezahlt und vom Mieter an die VG Wachenheim erstattet

**Verbandsgemeinde Wachenheim**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung1
11
11414Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Verwaltung Wachhäusel (Tourist Info)

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.431,63 | 8.750 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 731,32 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 149,56 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 136,72 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 1.377,94 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 2.036,09 | 5.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 4.431,63 | 8.750 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | 5.010 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -4.431,63 | -8.750 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -4.431,63 | -8.750 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -4.431,63 | -8.750 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | -5.010 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 6.102,51 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | | 441.443, 444.445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 5.472,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | | |
| | 44120010 Nebenkosten Miete | 630,51 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.102,51 | 6.300 | 6.100 | 6.100 | 6.400 | 6.400 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.081,51 | 2.200 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | 1.670 | | 52 |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 165,94 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 915,57 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 361,00 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | 53 |
| | 53410000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Wohnbauten | 361,00 | 361 | 361 | 361 | 361 | 361 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 239,80 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | | 56 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 239,80 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.682,31 | 2.841 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | 2.321 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.420,20 | 3.459 | 3.779 | 3.779 | 4.079 | 4.079 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.420,20 | 3.459 | 3.779 | 3.779 | 4.079 | 4.079 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 4.420,20 | 3.459 | 3.779 | 3.779 | 4.079 | 4.079 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

11421 44120010 Nebenkosten Miete
 Umsetzung lt. St. Landesamt vom Kto. 44290000 ab Hj. 2021



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1
11
11423

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
sonstiges Grundvermögen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 94,80 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfachergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.738,45 | 6.880 | 7.239 | 4.204 | 1.030 | 441 | | 43 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.738,45 | 6.880 | 7.239 | 4.204 | 1.030 | 441 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 7.738,45 | 6.880 | 8.239 | 4.204 | 1.030 | 441 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 46.011,61 | 47.303 | 152.362 | 196.897 | 196.897 | 196.897 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 34.753,16 | 36.200 | 117.000 | 151.595 | 151.595 | 151.595 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.039,44 | 751 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.918,97 | 2.850 | 10.560 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 7.298,87 | 7.500 | 24.000 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 1,17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 14.282,57 | 50.000 | 27.000 | 27.000 | 34.000 | 80.000 | | 52 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 14.282,57 | 48.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 75.000 | | |
| | 52381020 Geringwertige Geräte/ Mobile Endgeräte-Hardware | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 35.787,03 | 31.287 | 35.533 | 25.935 | 10.939 | 4.223 | | 53 |
| | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 15.372,05 | 13.775 | 13.662 | 11.812 | 4.802 | 0 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.414,98 | 17.512 | 21.871 | 14.123 | 6.137 | 4.223 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 84.694,84 | 135.500 | 191.100 | 179.660 | 172.460 | 188.960 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung (Datenschutz) | 15.811,54 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 5.205,62 | 14.000 | 50.600 | 36.860 | 38.660 | 55.160 | | |
| | 56243100 Betreuung und Schulung Software Fibu (ProDoppik) | 23.373,62 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 56243200 Betreuung Homepage VG (Chamaeleon, Innovis) | 7.988,65 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 56243300 Wartung und Schulung Beitragsprogramm (Kolibri) | 2.127,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56243400 Betreuung und Pflege Regisafe-Software | 6.193,76 | 15.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | | |
| | 56243500 Betreuung, Schulung, Pflege Zeiterfassung (AIDA) | 1.289,11 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | 56243600 Betreuung und Pflege ELO | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 56244100 Kosten Kommunalnetz (KommWis) | 8.847,93 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 56244200 Betreuung EDV durch Fremdfirma (Kommunalberatung) | 13.649,23 | 28.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 56249000 Sonstige Datenverarbeitungskosten | 207,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertr.kosten/ Festnetzkosten | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 56340100 Telefon, Datenübertr.kosten/ Mobile Endgeräte-lfd. Kosten | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 56340200 Telefon, Datenübertr.kosten/ Glasfaser Rathaus | 0,00 | 0 | 15.000 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180.776,05 | 264.090 | 405.995 | 429.492 | 414.296 | 470.080 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -173.037,60 | -257.210 | -397.756 | -425.288 | -413.266 | -469.639 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11441 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
 Mehraufwand ab 2022: Umsetzung Digitalisierungsbeauftragter zzgl. zweite IT Kraft ab Sommer 2022

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

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

11441 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Einzelbeschaffungen bis 1.000 €, IT-Kabel, IT-Arbeitsplätze Ausstattung
2025 evtl. Neuanschaffung Laptops

11441 52381020 Geringwertige Geräte/ Mobile Endgeräte-Hardware
Beschaffung Mobilfunkgeräte/Tablets

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

11441 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
Schulungen für IT-Systemadministrator

11441 56240000 Datenverarbeitung (Datenschutz)
Kosten Securion GmbH

11441 56241000 laufende Lizenzaufwendungen
Mehraufwand 2022 und 2025: Gdata Virenschutz / sophos Firewall (3 Jahreslizenzen)

11441 56243400 Betreuung und Pflege Regisafe-Software
Fortführung Ratsinformationssystem bis Abschaltung Regisafe in 2023

11441 56243600 Betreuung und Pflege ELO
Mehraufwand 2022: Schulung aller Mitarbeiter / RIS-Modul in 2022/2023

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

11441 56340000 Telefon, Datenübertr.kosten/ Festnetzkosten
Telekomanschlüsse

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich

1

Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Leistung

11611

Finanzen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 312.357,63 | 358.130 | 283.570 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 26.892,90 | 28.200 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 191.401,88 | 228.100 | 180.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 5.675,04 | 4.580 | 3.600 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 5.724,72 | 4.800 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 16.675,07 | 18.135 | 13.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 39.449,17 | 46.490 | 34.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 1.753,54 | 2.800 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 19,89 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 23.565,42 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.200,00 | 1.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 312.357,63 | 358.430 | 283.570 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -312.357,63 | -358.430 | -283.570 | -314.000 | -314.000 | -314.000 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -312.357,63 | -358.430 | -283.570 | -314.000 | -314.000 | -314.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -312.357,63 | -358.430 | -283.570 | -314.000 | -314.000 | -314.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11612

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kaufmännische Abwicklung Geschäfte Dritter

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| Itd. Nr. | Teilfgebnerishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 21.061,94 | 20.400 | 17.200 | 17.200 | 17.700 | 17.700 | | 442 |
| | 44239300 Erstattung Sachkosten / Camping | 1.261,76 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverband Fried. Gruppe | 19.800,18 | 19.000 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.061,94 | 20.400 | 17.200 | 17.200 | 17.700 | 17.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 7.394,43 | 8.075 | 7.650 | 7.783 | 7.783 | 7.783 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 3.960,99 | 4.150 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 119,22 | 85 | 70 | 75 | 75 | 75 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 1.854,00 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 621,19 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 835,50 | 860 | 730 | 748 | 748 | 748 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige | 3,53 | 580 | 670 | 680 | 680 | 680 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.394,43 | 8.075 | 7.650 | 7.783 | 7.783 | 7.783 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 13.667,51 | 12.325 | 9.550 | 9.417 | 9.917 | 9.917 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 13.667,51 | 12.325 | 9.550 | 9.417 | 9.917 | 9.917 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 13.667,51 | 12.325 | 9.550 | 9.417 | 9.917 | 9.917 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

11612 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverband Fried. Gruppe
neuer Vertrag

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

11612 50291000 Vergütungen-Sonstige
Wasszählerableser



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11613

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kaufmännische Abwicklung / Abwasserwerk

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnerhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 79,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 79,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.099,74 | 197.000 | 207.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | | 442 |
| | 44239100 Erstattung Personalkosten / Abwasserbeseitigung | 174.406,12 | 165.000 | 175.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | | |
| | 44239200 Erstattung Sachkosten / Abwasserbeseitigung | 31.693,62 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 206.179,64 | 197.000 | 207.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 174.406,40 | 180.416 | 160.206 | 125.532 | 125.532 | 125.532 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 71.357,11 | 76.350 | 58.800 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 44.496,29 | 42.600 | 60.800 | 78.210 | 78.210 | 78.210 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.274,90 | 860 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 12.138,62 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.630,58 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 8.986,48 | 8.500 | 10.200 | 16 | 16 | 16 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 9.477,42 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 4,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 18.594,52 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 4.445,80 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 8.805,63 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 52 |
| | 52539000 Kostenerstattung an Sondervermögen-Sonstige | 8.805,63 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 183.212,03 | 191.416 | 166.706 | 132.032 | 132.032 | 132.032 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 22.967,61 | 5.584 | 40.294 | 39.968 | 39.968 | 39.968 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 22.967,61 | 5.584 | 40.294 | 39.968 | 39.968 | 39.968 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 22.967,61 | 5.584 | 40.294 | 39.968 | 39.968 | 39.968 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11613 52539000 Kostenerstattung an Sondervermögen-Sonstige
Personalkostenerstattung für Tourismusbeitrag



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

1

11

11614

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Kaufmännische Abwicklung / E-Werk

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.622,00 | 41.600 | 33.300 | 33.400 | 33.600 | 33.600 | | 442 |
| | 44231100 Erstattung Personalkosten / E-Werk | 29.031,00 | 29.000 | 22.200 | 22.300 | 22.400 | 22.400 | | |
| | 44231500 Erstattung Sachkosten / E-Werk | 12.591,00 | 12.600 | 11.100 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 41.653,03 | 41.600 | 33.300 | 33.400 | 33.600 | 33.600 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.132,85 | 32.339 | 35.712 | 33.277 | 33.277 | 33.277 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 6.483,42 | 6.800 | 5.600 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 16.161,89 | 14.200 | 17.900 | 19.680 | 19.680 | 19.680 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 438,37 | 285 | 360 | 395 | 395 | 395 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 1.328,46 | 1.200 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.307,19 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.290,19 | 2.900 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 650,31 | 800 | 600 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 1,87 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 3.579,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 891,36 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 34.132,85 | 32.339 | 35.712 | 33.277 | 33.277 | 33.277 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 7.520,18 | 9.261 | -2.412 | 123 | 323 | 323 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 7.520,18 | 9.261 | -2.412 | 123 | 323 | 323 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 7.520,18 | 9.261 | -2.412 | 123 | 323 | 323 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.077,00 | 36.100 | 28.300 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | | 442 |
| | 44231200 Erstattung Personalkosten / W-Werk | 27.311,00 | 27.300 | 21.000 | 21.100 | 21.200 | 21.200 | | |
| | 44231600 Erstattung Sachkosten / W-Werk | 8.766,00 | 8.800 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 36.105,70 | 36.100 | 28.300 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 35.431,67 | 34.965 | 37.092 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 7.179,72 | 7.540 | 6.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 16.374,30 | 15.400 | 17.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 459,89 | 270 | 360 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 1.476,65 | 1.400 | 1.300 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.328,98 | 1.200 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.340,69 | 3.200 | 4.000 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 798,88 | 1.000 | 800 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 1,41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 3.579,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 891,36 | 950 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.431,67 | 34.965 | 37.092 | 33.532 | 33.532 | 33.532 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 674,03 | 1.135 | -8.792 | -5.132 | -5.032 | -5.032 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 674,03 | 1.135 | -8.792 | -5.132 | -5.032 | -5.032 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 674,03 | 1.135 | -8.792 | -5.132 | -5.032 | -5.032 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11616

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kaufmännische Abwicklung / Freibad

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.567,00 | 13.550 | 10.450 | 10.550 | 10.650 | 10.650 | | 442 |
| | 44231400 Erstattung Personalkosten / Schwimmbad | 12.828,00 | 12.800 | 9.800 | 9.900 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 44231800 Erstattung Sachkosten / Schwimmbad | 739,00 | 750 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.577,97 | 13.550 | 10.450 | 10.550 | 10.650 | 10.650 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.650,84 | 14.318 | 16.811 | 15.281 | 15.281 | 15.281 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 4.400,46 | 4.600 | 3.700 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 5.545,33 | 4.850 | 7.500 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 146,32 | 97 | 150 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 910,88 | 800 | 800 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 456,16 | 380 | 600 | 610 | 610 | 610 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 1.135,52 | 950 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 323,32 | 390 | 350 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.482,10 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 250,28 | 350 | 310 | 310 | 310 | 310 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.650,84 | 14.318 | 16.811 | 15.281 | 15.281 | 15.281 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.072,87 | -768 | -6.361 | -4.731 | -4.631 | -4.631 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.072,87 | -768 | -6.361 | -4.731 | -4.631 | -4.631 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -1.072,87 | -768 | -6.361 | -4.731 | -4.631 | -4.631 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 11
 Leistung 11617

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Kaufmännische Abwicklung / Gaswerk

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.734,00 | 33.800 | 25.500 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | | 442 |
| | 44231300 Erstattung Personalkosten / Gas-Werk | 25.830,00 | 25.800 | 19.000 | 19.100 | 19.200 | 19.200 | | |
| | 44231700 Erstattung Sachkosten / Gas-Werk | 7.904,00 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 33.767,37 | 33.800 | 25.500 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 31.880,24 | 29.444 | 33.363 | 32.568 | 32.568 | 32.568 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 5.096,04 | 5.350 | 4.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 17.937,99 | 15.700 | 19.500 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 469,13 | 320 | 450 | 455 | 455 | 455 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 1.059,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.453,78 | 1.250 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.657,86 | 3.170 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 471,89 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 2,10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.482,10 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 250,28 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.880,24 | 29.444 | 33.363 | 32.568 | 32.568 | 32.568 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 1.887,13 | 4.356 | -7.863 | -6.968 | -6.868 | -6.868 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 1.887,13 | 4.356 | -7.863 | -6.968 | -6.868 | -6.868 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 1.887,13 | 4.356 | -7.863 | -6.968 | -6.868 | -6.868 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11621

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungswesen, einschl. Aufgaben für fremde Kassen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 52,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 52,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.441,67 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 43 |
| | 43290000 Sonstige (Verwaltungskosten) | 2.441,67 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44290000 von übrigen Bereichen (wird gelöscht) | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.493,73 | 2.900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 15.824,90 | 7.115 | 19.704 | 20.264 | 20.264 | 20.264 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 12.188,79 | 5.455 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 172,55 | 110 | 300 | 310 | 310 | 310 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 984,77 | 450 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 2.474,11 | 1.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 4,68 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.824,90 | 7.115 | 19.704 | 20.264 | 20.264 | 20.264 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -13.331,17 | -4.215 | -17.204 | -17.764 | -17.764 | -17.764 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -13.331,17 | -4.215 | -17.204 | -17.764 | -17.764 | -17.764 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -13.331,17 | -4.215 | -17.204 | -17.764 | -17.764 | -17.764 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 11
Leistung 11622

Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung
Zahlungsverkehr, einschl. Mahnung und Vollstreckung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 403,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 403,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.710,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | 442 |
| | 44245000 Kostenerstattungen öff. Bereich-Anstalten (GEZ) | 1.710,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 53.989,95 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | 451-452, 46 |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren (nur Bereich Pers.kten) | 50.862,87 | 16.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | | |
| | 46220100 Säumniszuschläge, Mahngebühren (ohne Bereich Pers.kten) | 3.108,86 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 46611010 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen v. befristeten Niederschlagungen | 18,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.103,67 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 209.155,97 | 199.685 | 191.462 | 193.312 | 193.312 | 193.312 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 3.480,78 | 3.660 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 153.459,99 | 144.000 | 140.000 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 4.446,03 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 555,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 3.704,79 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 11.989,68 | 11.500 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 30.764,20 | 29.410 | 30.000 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 742,84 | 4.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.884,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 1.884,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 6.550,69 | 2.350 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.476,63 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 80,00 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| | 56551010 Einzelwertberichtigung auf befristeten Niederschlagungen | 2.994,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 217.591,47 | 202.035 | 193.842 | 195.692 | 195.692 | 195.692 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -161.487,80 | -173.235 | -165.042 | -166.892 | -166.892 | -166.892 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | -257,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| | 47990000 Sonstige (Rücklastschriftgebühren) | -257,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 10,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | E 17 J. E 18 | 57 |
| | 57990000 Rücklastschriftgebühren (nur Bereich Pers.kten) | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 57990100 Rücklastschriftgeb. + sonstige Finanzaufw. (ohne Bereich Pers.kten) | 10,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -267,46 | -250 | -100 | -100 | -100 | -100 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -161.755,26 | -173.485 | -165.142 | -166.992 | -166.992 | -166.992 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -161.755,26 | -173.485 | -165.142 | -166.992 | -166.992 | -166.992 | Summe E 20 bis E 22 | |

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 12.475,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | 56 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 12.475,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.475,87 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -12.475,87 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

2022 / 2023

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

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfahrgabehaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.165,17 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | 442 |
| | 44241000 Kostenerstattung vom Bund | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | |
| | 44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land | 4.165,17 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.165,17 | 8.200 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.638,39 | 9.702 | 7.735 | 7.895 | 7.895 | 7.895 | | 50-51 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige | 4.100,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 4.172,19 | 4.400 | 4.390 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 142,88 | 87 | 85 | 90 | 90 | 90 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 342,92 | 345 | 360 | 370 | 370 | 370 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 880,40 | 870 | 900 | 925 | 925 | 925 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 861,38 | 1.000 | 350 | 350 | 7.000 | 700 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 861,38 | 1.000 | 350 | 350 | 7.000 | 700 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.855,20 | 600 | 150 | 150 | 3.500 | 500 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.366,38 | 500 | 150 | 150 | 3.500 | 500 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56242000 laufende Beratung-Dienstleistung EDV | 488,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.354,97 | 11.302 | 8.235 | 8.395 | 18.395 | 9.095 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.189,80 | -3.102 | -8.235 | -8.395 | -18.395 | -1.095 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12121 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
 Aufwendungen für Bgm. Wahl (2022/2023), Aufwendungen für Kommunalwahl (2024)



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12211

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.275,99 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | 43 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 14.275,99 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 98,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 451-452, 46 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 98,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 14.374,49 | 21.300 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 142.427,26 | 133.960 | 132.800 | 136.170 | 136.170 | 136.170 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 40.280,60 | 43.100 | 42.800 | 43.870 | 43.870 | 43.870 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 68.451,31 | 60.480 | 60.000 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 2.292,92 | 1.210 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 9.040,98 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 5.296,25 | 4.450 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 14.394,08 | 13.200 | 12.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 2.647,72 | 3.020 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 4.255,38 | 8.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | | 52 |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 1.026,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 236,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52541000 Kostenerstattung an den Bund | 2.486,16 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 52542000 Kostenerstattung an das Land | 506,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.433,48 | 450 | 800 | 724 | 351 | 290 | | 53 |
| | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 416,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 508,98 | 450 | 800 | 724 | 351 | 290 | | |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 508,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 6.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich | 6.000,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | -272,95 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.772,11 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 1.282,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | -3.562,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 235,45 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 153.843,17 | 157.110 | 154.300 | 157.594 | 157.221 | 157.160 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -139.468,68 | -135.810 | -136.100 | -139.394 | -139.021 | -138.960 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -139.468,68 | -135.810 | -136.100 | -139.394 | -139.021 | -138.960 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -139.468,68 | -135.810 | -136.100 | -139.394 | -139.021 | -138.960 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

12211 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer
2022: Mehraufwand für Vertretung Fachbereichsleiter

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

12211 52542000 Kostenerstattung an das Land
Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse, Fischereiabgabe

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

12211 54190000 Zuweisung an den sonstigen privaten Bereich
Verwahrung und Pflege von Fundtieren-Tierschutzver.Neustadt

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12211 56240000 Datenverarbeitung
PC Klaus - Updates Gewerbeamt



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12212

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Obdachlosenbehörde

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten (wird gelöscht) | 4.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 51.970,29 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 442 |
| | 44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten) | -9.338,00 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 61.308,29 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.074,05 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 21.943,54 | 22.565 | 23.550 | 24.240 | 24.240 | 24.240 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 2.877,23 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 13.730,05 | 14.250 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 449,29 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 645,78 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.158,93 | 1.150 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 2.893,14 | 2.950 | 3.100 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 189,12 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 3.218,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 3.218,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 84.574,50 | 133.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | | 56 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 86.011,19 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen (Bestattung ohne Angehörige) | -1.436,69 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 109.736,62 | 157.565 | 108.550 | 109.240 | 109.240 | 109.240 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -53.662,57 | -27.565 | -28.550 | -29.240 | -29.240 | -29.240 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -53.662,57 | -27.565 | -28.550 | -29.240 | -29.240 | -29.240 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -53.662,57 | -27.565 | -28.550 | -29.240 | -29.240 | -29.240 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

12212 44120000 Mieten und Pachten (wird gelöscht)
Umsetzung zu Kto.44290000

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

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfahgnishahshalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 43 |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren-Sonstige | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 52 |
| | 52590000 Kostenerstattung an den sonstigen privaten Bereich | 62,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 118,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | 56 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 118,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 180,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -120,20 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -120,20 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -120,20 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12231

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro / Einwohnerwesen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.522,74 | 72.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | 43 |
| | 43110000 Passgebühren / Auskunftgebühren | 55.522,74 | 72.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 442 |
| | 44242000 Kostenerstattungen öffentlicher Bereich-Land | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.045,29 | 72.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 71.131,89 | 171.533 | 171.400 | 174.950 | 174.950 | 174.950 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 55.777,72 | 130.200 | 131.700 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 93,82 | 2.600 | 2.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.978,40 | 10.500 | 10.300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 11.281,95 | 28.233 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 17.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 52541000 Kostenerstattung an den Bund | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 1.095,00 | 1.058 | 1.058 | 866 | 262 | 28 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.095,00 | 1.058 | 1.058 | 866 | 262 | 28 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 52.876,65 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.134,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 9.432,98 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial (Bundesdruckerei/Ausweise) | 40.308,68 | 50.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 125.103,54 | 257.091 | 247.958 | 251.316 | 250.712 | 250.478 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69.058,25 | -184.591 | -172.458 | -175.816 | -175.212 | -174.978 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -69.058,25 | -184.591 | -172.458 | -175.816 | -175.212 | -174.978 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -69.058,25 | -184.591 | -172.458 | -175.816 | -175.212 | -174.978 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12231 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Verwaltungskosten Adressänderungen KFZ-Scheine

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12231 56240000 Datenverarbeitung
KommWis / KDZ-EWOIS



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12232

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnerhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.492,80 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | 43 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 18.492,80 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 702,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 702,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 19.194,80 | 21.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 118.301,58 | 70.330 | 63.710 | 93.870 | 93.870 | 93.870 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 89.977,05 | 53.700 | 45.800 | 62.950 | 62.950 | 62.950 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 3.070,88 | 1.080 | 910 | 920 | 920 | 920 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 7.049,66 | 4.300 | 7.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 18.203,99 | 11.250 | 9.600 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.903,45 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 2.085,13 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.818,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 80,00 | 80 | 79 | 12 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80,00 | 80 | 79 | 12 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 11.560,50 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.657,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 7.036,48 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 2.707,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 133.845,53 | 90.410 | 83.789 | 113.882 | 113.870 | 113.870 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -114.650,73 | -69.160 | -59.539 | -89.632 | -89.620 | -89.620 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -114.650,73 | -69.160 | -59.539 | -89.632 | -89.620 | -89.620 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -114.650,73 | -69.160 | -59.539 | -89.632 | -89.620 | -89.620 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12232 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
Erstattung Kosten Stammbücher



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Leistung 12311

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Verkehrssicherheit und Genehmigungen im Straßenverkehr

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.114,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 43 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 5.114,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 200,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 200,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge * | 373,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 451-452, 46 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 373,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.687,82 | 4.500 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.375,43 | 27.230 | 29.000 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 5.754,49 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 14.247,85 | 14.800 | 15.800 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 507,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 1.291,57 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.172,74 | 1.200 | 1.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.022,62 | 3.070 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 378,24 | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 26.375,43 | 27.360 | 29.000 | 29.350 | 29.350 | 29.350 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.687,61 | -22.860 | -23.700 | -24.050 | -24.050 | -24.050 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.687,61 | -22.860 | -23.700 | -24.050 | -24.050 | -24.050 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -20.687,61 | -22.860 | -23.700 | -24.050 | -24.050 | -24.050 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

12311 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände
Erst.Verw.ko.aus Standgeb.Wochenmarkt

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

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

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

12311 56419000 Sonstige Versicherungen
Elektronikversicherung Geschwindigkeitsinfosystem



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12312

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
ruhender Verkehr

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge * | 51.175,70 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | 451-452, 46 |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 51.175,70 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 51.175,70 | 40.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 58.331,87 | 59.070 | 61.700 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | | 50-51 |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 2.877,23 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 39.214,75 | 41.700 | 43.600 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.131,87 | 830 | 850 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 1.355,55 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 645,78 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.393,22 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 9.141,52 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige | 382,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 189,12 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322,49 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 322,49 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 5.389,80 | 8.400 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | | 56 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 368,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 2.099,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.842,86 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 1.079,08 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 64.044,16 | 67.970 | 70.800 | 72.450 | 72.450 | 72.450 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -12.868,46 | -27.970 | -19.300 | -20.950 | -20.950 | -20.950 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -12.868,46 | -27.970 | -19.300 | -20.950 | -20.950 | -20.950 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -12.868,46 | -27.970 | -19.300 | -20.950 | -20.950 | -20.950 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 7 + Sonstige laufende Erträge

12312 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)
Mehreinnahmen ab 2022: neue Bußgeldregelsätze

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

12312 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Abschleppkosten

12312 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
Handyverträge, mobile Datenerfassung, Zusatzgeräte



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
 Produktbereich 12
 Leistung 12601

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 28.357,94 | 27.540 | 29.630 | 34.722 | 34.916 | 26.787 | | 41 |
| | 41441000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 5.680 | 7.200 | 0 | | |
| | 41443000 Zuweisungen vom Kreis | 3.752,94 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 24.605,00 | 23.740 | 25.830 | 25.242 | 23.916 | 22.987 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78,00 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | | 43 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 78,00 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 3.100,00 | 3.600 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | 441.443, 444.445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 44120100 Mieten und Pachten (nur GBH) | 100,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.123,78 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 25.216,28 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 57.659,72 | 41.217 | 47.808 | 52.900 | 53.094 | 44.965 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 59.373,96 | 59.870 | 66.825 | 67.965 | 61.765 | 61.765 | | 50-51 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige | 25.914,16 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 50211000 Dienstbezüge-Beamte | 5.754,28 | 6.200 | 6.110 | 6.200 | 0 | 0 | | |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 19.512,55 | 20.200 | 22.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 598,52 | 410 | 430 | 410 | 410 | 410 | | |
| | 50310000 Beiträge zur Versorgungskasse-Beamte | 1.291,57 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.625,16 | 1.750 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 4.299,48 | 4.560 | 4.800 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | | |
| | 50510000 Beihilfe-Beamte | 378,24 | 550 | 385 | 385 | 385 | 385 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 181.351,20 | 147.050 | 163.150 | 171.150 | 153.150 | 143.150 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 11.458,16 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 523,50 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 771,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas | 5.178,88 | 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 1.071,60 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 1.622,39 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 14.065,97 | 15.000 | 35.000 | 43.000 | 25.000 | 15.000 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 7.527,39 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten | 25.258,79 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 52351010 Fahrzeugunterhaltung (Generalüberholung Fahrzeuge) | 29.046,40 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.048,36 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 31.644,21 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 38.682,22 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (z.B. Schläuche) | 8.891,76 | 13.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| | 52470100 Sonstige Verbrauchsmittel Jugendfeuerwehr | 257,07 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52590000 Kostenerstattung an Sonstige | 1.303,50 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 136.799,59 | 132.808 | 130.197 | 125.792 | 112.640 | 104.369 | | 53 |
| | 53460000 mit Gartenanlagen | 0,00 | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53470000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden | 0,00 | 32.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53490000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 37.419,54 | 965 | 37.434 | 37.434 | 37.432 | 37.431 | | |
| | 53810000 Abschreibungen Fahrzeuge | 58.209,60 | 56.283 | 56.110 | 55.250 | 51.403 | 50.121 | | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 1
Produktbereich 12
Leistung 12601

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 53820000 | Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen | 25.609,80 | 31.814 | 20.664 | 18.046 | 10.813 | 5.023 | | |
| | 53850000 | Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.560,65 | 7.360 | 15.989 | 15.062 | 12.992 | 11.794 | | |
| E 14 | | – Sonstige laufende Aufwendungen * | 87.515,59 | 81.300 | 86.500 | 83.500 | 81.550 | 81.550 | | 56 |
| | 56120000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.032,35 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 425,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 43.735,59 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| | 56150100 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr | 2.390,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56151000 | Aufwendungen für Reinigung Dienst- und Schutzkleidung | 2.809,27 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56190000 | Sonstige Personalnebenaufwendungen | 9.844,76 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 56210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.407,80 | 1.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 56240000 | Datenverarbeitung | 4.464,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56249000 | Sonstige Datenverarbeitungskosten | 111,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.722,90 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56310000 | Büromaterial | 894,03 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 56320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 448,82 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 56320100 | Fachliteratur, Zeitschriften Jugendfeuerwehr | 201,95 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56330000 | Porto und Versandkosten | 27,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 2.457,47 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.394,90 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 3.896,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 56413000 | Haftpflichtversicherungen | 1.285,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.767,44 | 8.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 56420100 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Jugendfeuerwehr | 195,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 56430100 | Sonstige Beiträge/ wiederkehrender Beitrag | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | | |
| | 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 465.040,34 | 421.028 | 446.672 | 448.407 | 409.105 | 390.834 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | | Ordentliches Ergebnis | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -407.380,62 | -379.811 | -398.864 | -395.507 | -356.011 | -345.869 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

12601 41441000 Zuweisung vom Bund
Zuschuss für LED

12601 41443000 Zuweisungen vom Kreis
Feuerschutzsteuer vom Land / Weiterleitung durch Kreisverwaltung

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

12601 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
 2022: Treppenhaus Frie-Gö
 2023: LED Frie-Gö
 2024: LED Ell. und Wa.

12601 52590000 Kostenerstattung an Sonstige
 Kostenersätze an Fördervereine

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

12601 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
 Führerscheine

12601 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
 Mehraufwand 2022/2023: Einsatzjacken und Überhosen Fireliner, Chemikalienschutzanzüge, etc.

12601 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
 Lohnkostenersatz an Firmen - Verdienstaufschlag

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

12601 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 2022: Mehraufwand Impfungen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 20
Leistung 20101

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 42.724,66 | 39.590 | 42.910 | 43.605 | 43.605 | 43.605 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 24.682,49 | 22.500 | 24.600 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 429,22 | 440 | 490 | 505 | 505 | 505 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.919,38 | 1.670 | 1.920 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 5.127,66 | 4.580 | 5.000 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 8.644,45 | 8.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.921,46 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 17.102,05 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | 56 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17.102,05 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 59.826,71 | 55.590 | 59.910 | 60.605 | 60.605 | 60.605 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | E 8 ./ E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -59.695,70 | -55.590 | -59.910 | -60.605 | -60.605 | -60.605 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21111

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Gebäudemanagement

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 23.107,00 | 23.100 | 23.103 | 34.903 | 28.905 | 22.711 | | 41 |
| | 41441000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 11.800 | 5.900 | 0 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 23.107,00 | 23.100 | 23.103 | 23.103 | 23.005 | 22.711 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.528,00 | 1.526 | 4.311 | 4.310 | 4.310 | 4.310 | | 43 |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 1.528,00 | 1.526 | 4.311 | 4.310 | 4.310 | 4.310 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte * | 4.020,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44120000 Mieten und Pachten | 4.020,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 17.471,85 | 16.960 | 22.600 | 22.600 | 8.100 | 8.100 | | 442 |
| | 44244000 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände | 64,91 | 60 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| | 44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort) | 14.506,80 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 0 | 0 | | |
| | 44244020 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Fin.ko.Selbstvers.küche-Afa) | 2.275,65 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| | 44250000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 516,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 108,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 46.126,85 | 46.086 | 54.534 | 66.333 | 45.835 | 39.641 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.235,84 | 58.910 | 58.625 | 59.975 | 59.975 | 59.975 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 43.346,86 | 44.880 | 44.800 | 45.950 | 45.950 | 45.950 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 793,60 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.531,29 | 3.600 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 9.540,69 | 9.500 | 9.400 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 23,40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 178.840,39 | 186.100 | 185.500 | 230.500 | 212.500 | 182.500 | | 52 |
| | 52210000 Aufwendungen für Strom | 14.514,44 | 19.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 52220000 Aufwendungen für Wasser | 1.457,48 | 2.000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | |
| | 52230000 Aufwendungen für Abwasser | 6.762,92 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Gas / Heizöl | 17.611,61 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 1.507,00 | 1.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 5.172,43 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 61.473,47 | 50.000 | 60.000 | 105.000 | 90.000 | 60.000 | | |
| | 52323000 Bewirtschaftung der Gebäude (Reinigung) | 59.072,70 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten | 71,79 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 4.280,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.577,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 5.339,03 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 77.949,47 | 72.078 | 71.178 | 70.423 | 70.208 | 69.827 | | 53 |
| | 53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulumhallen | 71.250,00 | 66.447 | 65.702 | 64.960 | 64.959 | 64.958 | | |
| | 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 490,00 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | | |
| | 53810000 Abschreibungen Fahrzeuge | 0,00 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53820000 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen | 176,00 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.033,47 | 5.019 | 4.986 | 4.973 | 4.759 | 4.379 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 7.139,86 | 7.440 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | | 56 |



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------|--|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| in € | | | | | | | | | | |
| | 56130000 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56150000 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 524,72 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 56220000 | Leasing | 1.895,76 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 3.699,10 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 704,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 56810000 | Grundsteuer | 187,28 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 129,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 321.165,56 | 324.528 | 323.003 | 368.598 | 350.383 | 320.002 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | -275.038,71 | -278.442 | -268.469 | -302.265 | -304.548 | -280.361 | E 8 J, E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | | -275.038,71 | -278.442 | -268.469 | -302.265 | -304.548 | -280.361 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | | -275.038,71 | -278.442 | -268.469 | -302.265 | -304.548 | -280.361 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

21111 41441000 Zuweisung vom Bund
Zuschuss LED

Erläuterungen zu E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

21111 44120000 Mieten und Pachten
(Miete Hausmeisterwohnung / Photovoltaikanlage)

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21111 44244010 Kostenerstattung öff. Bereich-Zweckverbände (Nutz.entsch.Hort)
Kostenerstattung vom Zweckverband Kita Frie-Gö und Hort Ellerstadt für Räumlichkeiten des Horts Ellerstadt/ künftig Horträume außerhalb der Schule geplant

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21111 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattunggegenstände
Vorhang Verdunklung, Waschbecken

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

21111 56220000 Leasing
Leasingrate Fahrzeug Hausmeister



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21112

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönheim

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 5.273,36 | 19.350 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 5.273,36 | 19.350 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 1.095,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge (z.B. Kopiergeld, Materialko.) | 1.095,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 6.368,36 | 21.350 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.793,65 | 10.250 | 11.430 | 11.760 | 11.760 | 11.760 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 1.208,88 | 8.900 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 198,94 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 93,70 | 260 | 740 | 760 | 760 | 760 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 288,23 | 880 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 3,90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 26.938,42 | 58.781 | 25.440 | 17.800 | 14.800 | 14.800 | | 52 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 582,12 | 500 | 7.140 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 15.464,28 | 26.000 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 52381010 Geräte und Ausstattung DIGITALPAKT | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen | 9.337,53 | 8.481 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage) | 756,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei) | 798,19 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 14.007,31 | 12.162 | 17.717 | 14.562 | 11.680 | 6.356 | | 53 |
| | 53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte | 135,00 | 64 | 64 | 64 | 35 | 0 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.872,31 | 12.098 | 17.653 | 14.498 | 11.645 | 6.356 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 10.403,02 | 8.800 | 12.130 | 10.430 | 10.380 | 10.380 | | 56 |
| | 56210000 Miete Kopierer | 2.478,96 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen | 4.818,26 | 3.000 | 4.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 168,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.772,69 | 2.600 | 3.500 | 3.550 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 139,92 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 24,54 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 53.142,40 | 89.993 | 66.717 | 54.552 | 48.620 | 43.296 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -46.774,04 | -68.643 | -13.517 | -54.552 | -48.620 | -43.296 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -46.774,04 | -68.643 | -13.517 | -54.552 | -48.620 | -43.296 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -46.774,04 | -68.643 | -13.517 | -54.552 | -48.620 | -43.296 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

21112 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
 Zuschuss vom Land für Ganztagssschule
 zzgl. Zuschuss Digitalisierung

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21112 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen
 Schulbedarf / Kosten Kopierer s. 56210000

21112 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Bücherei)
 Sachkosten Schulbüchereien

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen



Verbandsgemeinde Wachenheim

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Leistung | 21112 | Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim |

21112 56240000 Datenverarbeitung/lfd. Lizenzaufwendungen
Lizenzen Virenschutz

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21113

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 4.051,08 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 4.051,08 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.583,45 | 36.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | | 43 |
| | 43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule | 7.122,65 | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 15.460,80 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 616,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 616,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 27.251,33 | 41.200 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 57.325,39 | 46.670 | 48.864 | 50.230 | 50.230 | 50.230 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 41.585,50 | 34.500 | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.511,26 | 690 | 714 | 780 | 780 | 780 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 274,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 3.629,08 | 3.180 | 3.350 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 10.324,47 | 8.300 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.395,07 | 16.900 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | | 52 |
| | 52250000 Aufwendungen für Müll | 0,00 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 52420000 Essenskosten | 8.968,91 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 426,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 229,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 229,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.949,96 | 63.570 | 60.614 | 61.980 | 61.980 | 61.980 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -39.698,63 | -22.370 | -34.914 | -36.280 | -36.280 | -36.280 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -39.698,63 | -22.370 | -34.914 | -36.280 | -36.280 | -36.280 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -39.698,63 | -22.370 | -34.914 | -36.280 | -36.280 | -36.280 | 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

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21113 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich
 Kostenbeteiligung Essen für Lehrer

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21113 52250000 Aufwendungen für Müll
 Entsorgung Essensreste

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21901

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Gebäudemanagement

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfaghergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | | 41 |
| | 41441000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 107.362,44 | 125.000 | 108.000 | 108.000 | 167.000 | 108.000 | | 52 |
| | 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52543010 Betriebskostenerstattung an Kreisverwaltung | 107.362,44 | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 387,00 | 205 | 100 | 78 | 78 | 78 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 387,00 | 205 | 100 | 78 | 78 | 78 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 107.749,44 | 125.205 | 108.100 | 108.078 | 167.078 | 108.078 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -107.749,44 | -117.305 | -108.100 | -108.078 | -155.278 | -108.078 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -107.749,44 | -117.305 | -108.100 | -108.078 | -155.278 | -108.078 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -107.749,44 | -117.305 | -108.100 | -108.078 | -155.278 | -108.078 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

21901 41441000 Zuweisung vom Bund
 Zuschuss LED

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21901 52313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen
 2024: Umstellung LED Grundschule Wachenheim

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21902

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Grundschule Wachenheim

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ird. Nr. | Teilfgebresulthaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.955,02 | 18.900 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 3.955,02 | 18.900 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.119,86 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 43 |
| | 43400000 Beteiligung Essenskosten | 17.119,86 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 21.074,88 | 47.900 | 45.400 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 36.884,11 | 68.120 | 56.400 | 56.400 | 41.900 | 41.900 | | 52 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.525,75 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 9.786,50 | 15.500 | 30.000 | 30.000 | 15.500 | 15.500 | | |
| | 52381010 Geräte u. Ausstattung DIGITALPAKT | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52420000 Essenskosten | 19.389,89 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen | 4.491,07 | 4.720 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel (Homepage) | 690,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 11.467,31 | 10.871 | 7.558 | 2.489 | 658 | 562 | | 53 |
| | 53430000 Abschreibungen bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen | 29,00 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | | |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.292,00 | 10.842 | 7.529 | 2.461 | 630 | 534 | | |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 146,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.980,92 | 3.000 | 9.070 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | 56 |
| | 56210000 Miete Kopierer | 1.379,22 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 263,97 | 0 | 4.770 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 56241000 laufende Lizenzaufwendungen | 1.476,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 861,58 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.332,34 | 81.991 | 73.028 | 64.389 | 48.058 | 47.962 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.257,46 | -34.091 | -27.628 | -44.389 | -28.058 | -27.962 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -31.257,46 | -34.091 | -27.628 | -44.389 | -28.058 | -27.962 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -31.257,46 | -34.091 | -27.628 | -44.389 | -28.058 | -27.962 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

21902 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen
Schulbedarf / Leasingkosten Kopierer s. 56210000



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 21
Leistung 21903

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Betreuende Grundschule Wachenheim

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.602,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 4.602,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.913,70 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 43 |
| | 43210000 Elternbeiträge betreuende Grundschule | 4.913,70 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 9.515,70 | 14.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 13.838,30 | 11.305 | 12.870 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 8.819,79 | 8.000 | 8.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.089,88 | 155 | 170 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.401,06 | 650 | 800 | 820 | 820 | 820 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 2.527,57 | 2.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.233,61 | 1.700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 742,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 491,53 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.071,91 | 13.005 | 14.070 | 14.470 | 14.470 | 14.470 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -5.556,21 | 995 | -6.070 | -6.470 | -6.470 | -6.470 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -5.556,21 | 995 | -6.070 | -6.470 | -6.470 | -6.470 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -5.556,21 | 995 | -6.070 | -6.470 | -6.470 | -6.470 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

2

21

21906

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Bücherei

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen * | 7.033,02 | 7.065 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | | 50-51 |
| | 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige | 5.400,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 108,00 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 1.525,02 | 1.550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.493,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 1.493,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53850000 Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 8.631,86 | 8.565 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.631,86 | -8.515 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.631,86 | -8.515 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.631,86 | -8.515 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 9 – Personal- und Versorgungsaufwendungen

21906 50190000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige
Umsetzung zu Kto. 50291000 (geringfügig, nicht ehrenamtlich)



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| I/d. Nr. | Teilfgebnerishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 52 |
| | 52480100 Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim | 662,40 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim | 624,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -1.286,40 | -4.200 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

24101 52480100 Schülerbeförderung Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim
Begleitung Bus und Jugendverkehrsschule

24101 52480200 Schülerbeförderung Grundschule Wachenheim
inkl. Jugendverkehrsschule

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 24
 Leistung 24201

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung, Sonstiges
 Lemmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | -117,60 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | -117,60 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.055,29 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 43 |
| | 43210000 Elterngelte | 1.055,29 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 937,69 | 4.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.642,16 | 6.225 | 8.365 | 8.590 | 8.590 | 8.590 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 4.361,08 | 4.800 | 6.400 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 45,68 | 95 | 115 | 120 | 120 | 120 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 338,44 | 350 | 450 | 460 | 460 | 460 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 896,96 | 980 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.718,25 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 554,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Schulbücher | 3.163,89 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 301,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56240000 Datenverarbeitung | 301,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 9.661,75 | 11.425 | 13.365 | 13.590 | 13.590 | 13.590 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.724,06 | -7.425 | -6.865 | -7.090 | -7.090 | -7.090 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 26
Leistung 26301

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen
Musikschule

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.441,56 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | 43 |
| | 43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 50.441,56 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | 441, 443, 444, 445 |
| | 44110000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 50.561,56 | 75.900 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 20.311,77 | 18.495 | 20.627 | 21.222 | 21.817 | 22.412 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 15.330,46 | 14.300 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 467,63 | 280 | 315 | 360 | 405 | 450 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.284,13 | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 3.217,85 | 2.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.634,77 | 6.200 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.130,18 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen (Künstlersozialabgabe) | 2.504,59 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 49.848,68 | 75.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | 60.200 | | 56 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 49.709,45 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | 139,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 73.795,22 | 99.895 | 86.527 | 87.122 | 87.717 | 88.312 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -23.233,66 | -23.995 | -26.227 | -26.822 | -27.417 | -28.012 | Summe E 20 bis E 22 | |

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 27
 Leistung 27101

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
 Verwaltung der Volkshochschule

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 2.125,00 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | | 442 |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 2.125,00 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.125,00 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 30.966,98 | 21.465 | 31.582 | 32.412 | 33.242 | 34.072 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 22.673,94 | 15.800 | 23.400 | 24.000 | 24.600 | 25.200 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 693,00 | 350 | 470 | 500 | 530 | 560 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.900,28 | 1.300 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 4.739,79 | 3.000 | 4.800 | 4.950 | 5.100 | 5.250 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 860,59 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 87,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 30.966,98 | 21.465 | 31.582 | 32.412 | 33.242 | 34.072 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -28.841,98 | -19.340 | -29.457 | -30.287 | -31.117 | -31.947 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -28.841,98 | -19.340 | -29.457 | -30.287 | -31.117 | -31.947 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -28.841,98 | -19.340 | -29.457 | -30.287 | -31.117 | -31.947 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 2
Produktbereich 27
Leistung 27102

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Kurse und Veranstaltungen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.237,90 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 41 |
| | 41443000 Zuweisungen/Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.237,90 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.615,20 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 43 |
| | 43210000 Benutzungsentgelte (VHS-Kurse) | 10.615,20 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 11.853,10 | 35.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.106,34 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 70,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 1.315,35 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 52470200 Sonstige Verbrauchsmittel Wein und Miete (VHS) | 720,00 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 8.957,12 | 28.600 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | 56 |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 8.957,12 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 11.063,46 | 33.600 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 789,64 | 1.400 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 789,64 | 1.400 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 789,64 | 1.400 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
31
31111

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Laufende Leistungen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 5.919,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53940000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen | 5.919,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 14.231,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 55 |
| | 55424000 Kostenbeteiligung gem AGSGB XII an Landkreise | 14.231,29 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | 56 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.151,24 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -20.151,24 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | Summe E 20 bis E 22 | |

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.859,67 | 2.915 | 3.270 | 3.365 | 3.365 | 3.365 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 2.152,80 | 2.240 | 2.500 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 74,25 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 182,79 | 180 | 210 | 215 | 215 | 215 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 449,83 | 450 | 510 | 525 | 525 | 525 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.859,67 | 2.915 | 3.270 | 3.365 | 3.365 | 3.365 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -2.859,67 | -2.915 | -3.270 | -3.365 | -3.365 | -3.365 | Summe E 20 bis E 22 | |

**Verbandsgemeinde Wachenheim**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung3
31
31201Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitssuchende

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | 55 |
| | 55210000 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkreise | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -67.201,75 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | E 8 .J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -67.201,75 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -67.201,75 | -20.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 3
Produktbereich 31
Leistung 31301

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfergebishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 42 |
| | 42392000 Sonstige - Kostenbeteiligung Kreisverwaltung | 395.959,87 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.029,59 | 117.750 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 | | 442 |
| | 44248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Miete und Nebenkosten) | 688,24 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 2) | 1.336,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 44248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (§ 3) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44290000 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (Miete und Nebenk.) | 141.694,39 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | |
| | 44290100 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 2) | 2.052,02 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44290200 Ko.erst. sonstiger privater Bereich (§ 3) | 3.258,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 544.989,46 | 807.750 | 621.500 | 621.500 | 621.500 | 621.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 124.514,93 | 126.310 | 133.900 | 146.980 | 146.980 | 146.980 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 93.133,47 | 96.800 | 102.000 | 113.780 | 113.780 | 113.780 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 3.029,08 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 50291000 Vergütungen-Sonstige | 648,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 7.844,97 | 7.700 | 8.400 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 19.661,31 | 19.910 | 21.400 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Sonstige | 197,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.819,90 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 11.819,90 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 52490100 Sonstige Aufwendungen (Ehrenamtliche Flüchtlingshelfer) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung * | 170.163,61 | 423.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | | 55 |
| | 55710100 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 2) | 105.268,31 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | 55710200 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 3)-Grundleistungen | 53.785,00 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4) | 7.638,33 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 55710400 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 5)-Arbeitsangelegenheiten | 24,00 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6) | 3.447,97 | 20.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 341.893,33 | 366.700 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | 364.400 | | 56 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 339.217,70 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung (Care4 Asyl) | 3.075,09 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | -399,46 | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 648.391,77 | 932.510 | 753.800 | 766.880 | 766.880 | 766.880 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -103.402,31 | -124.760 | -132.300 | -145.380 | -145.380 | -145.380 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 13 – Aufwendungen der sozialen Sicherung

31301 55710300 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 4)
Kranken- und Schwangerenilfeleistungen

31301 55710500 Leistungen nach dem AsylbLG (§ 6)
Leistungen wegen Ausreise und sonstige Leistungen

31301 55780100 Leistungen Bildung + Teilhabe (§3 AsylbLG) - wird gelöscht
Kosten für Bildung und Teilhabe sind unter der Leistung 35200 zu verbuchen

31301 55780200 Leistungen Bildung + Teilhabe (§2 AsylbLG) - wird gelöscht
Kosten für Bildung und Teilhabe sind unter der Leistung 35200 zu verbuchen

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

| | | |
|----------------------|-------|-------------------------|
| Haupt-Produktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Leistung | 31301 | Hilfen für Asylbewerber |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

31301 56413000 Haftpflichtversicherungen
für Asylbewerber, Kosten werden von den Asylbewerbern getragen s. 31301.42390000



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

3
35
35200

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Bildung und Teilhabe

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 13 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 7.552,65 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | 55 |
| | 55780100 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§3 AsylbLG) | 864,40 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55780200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§2 AsylbLG) | 6.688,25 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 7.552,65 | 9.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -7.552,65 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Leistung 36501

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 66.503,71 | 73.290 | 117.410 | 141.150 | 141.150 | 141.150 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 44.001,26 | 50.500 | 86.550 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 1.193,85 | 1.000 | 1.750 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 4.041,83 | 3.990 | 5.910 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 9.244,56 | 10.000 | 15.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 6.440,89 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.581,32 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 66.503,71 | 73.290 | 117.410 | 141.150 | 141.150 | 141.150 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -66.398,84 | -73.290 | -117.410 | -141.150 | -141.150 | -141.150 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

2022 / 2023

Haupt-Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Leistung 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Verwaltung)

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnerhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.000,00 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.000,00 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 441.443, 444.445 |
| | 44120000 Mieten (für Vermietung des Spielmobils) | 180,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.180,00 | 832 | 500 | 500 | 500 | 500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.686,62 | 6.655 | 6.140 | 6.335 | 6.335 | 6.335 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 5.046,15 | 5.100 | 4.700 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 153,13 | 105 | 90 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 423,34 | 400 | 385 | 395 | 395 | 395 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 1.064,00 | 1.050 | 965 | 990 | 990 | 990 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | | 52 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 2.625,00 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 53 |
| | 53810000 Abschreibungen Fahrzeuge | 2.625,00 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 440,00 | 1.660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | 54 |
| | 54143000 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,00 | 1.660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 874,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | 56 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 874,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.625,76 | 11.252 | 9.640 | 9.835 | 9.835 | 9.835 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | E 8 J, E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -8.445,76 | -10.420 | -9.140 | -9.335 | -9.335 | -9.335 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände
Anschaffung Spielgeräte für Spielmobil



Verbandsgemeinde Wachenheim

2022 / 2023

Haupt-Produktbereich 4
Produktbereich 41
Leistung 41401

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46290000 Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 0,00 | 64.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände (Testzentrum) | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Testzentrum) | 0,00 | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 65.700 | 55.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

41401 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Testzentrum)
Kosten für Inbetriebnahme und Unterhaltung des Testzentrums in der Schwabenbachhalle in Friedelsheim

41401 52920100 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sonstige)
Kosten Impfaktion

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

41401 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige
Pflegestützpunkt



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung

4
42
42101

Gesundheit und Sport
Sportförderung
Förderung des Sports

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.755,17 | 3.058 | 2.555 | 2.630 | 2.630 | 2.630 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 2.088,01 | 2.350 | 1.950 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 52,78 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 188,15 | 188 | 155 | 160 | 160 | 160 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 426,23 | 470 | 410 | 420 | 420 | 420 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 959,80 | 8.350 | 5.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | 52 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 959,80 | 8.350 | 5.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.714,97 | 11.408 | 7.555 | 10.980 | 10.980 | 10.980 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.709,15 | -11.408 | -7.555 | -10.980 | -10.980 | -10.980 | Summe E 20 bis E 22 | |



| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 91.793,20 | 93.995 | 137.258 | 140.628 | 140.628 | 140.628 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 66.399,90 | 68.830 | 103.400 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 2.178,32 | 1.400 | 2.100 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 5.597,90 | 5.500 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 12.868,75 | 13.050 | 20.300 | 20.810 | 20.810 | 20.810 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 7,02 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 4.302,93 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 438,38 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 31.319,77 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | | 56 |
| | 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung | 31.319,77 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 123.112,97 | 103.995 | 152.258 | 155.628 | 145.628 | 145.628 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -122.896,97 | -103.995 | -152.258 | -155.628 | -145.628 | -145.628 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51101 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung
Flächennutzungsplan-Zielabweichungsverfahren



Verbandsgemeinde Wachenheim

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

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 0,00 | 33.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41441000 Zuweisung vom Bund | 0,00 | 30.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | | |
| | 41445000 Zuwendungen von Anstalten | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 33.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 71.150 | 73.010 | 73.010 | 73.010 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 54.600 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.450 | 4.580 | 4.580 | 4.580 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Soz. versicherung-Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 0,00 | 2.000 | 25.250 | 14.250 | 6.750 | 6.750 | | 56 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 21.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 98.900 | 89.760 | 82.260 | 82.260 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 0,00 | 31.000 | -54.601 | -41.084 | -82.260 | -82.260 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

51151 41441000 Zuweisung vom Bund
 Förderung Kommunalrichtlinie

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

51151 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 externe Dienstleister - Energieberatungen
 Mehraufwand 2022: 8.000 € für Radwegekonzept

51151 56360000 Öffentlichkeitsarbeit
 Stadtradeln



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 52
Leistung 52101

Gestaltung Umwelt
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| Ird. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 12.314,05 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | | 41 |
| | 41441000 Zuwendung vom Bund | 12.026,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land | 288,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 780,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 43 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 780,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 13.094,05 | 300 | 19.100 | 19.100 | 100 | 100 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 148.064,72 | 252.212 | 188.620 | 193.345 | 193.345 | 193.345 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 112.963,32 | 194.961 | 145.000 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 2.975,05 | 3.900 | 3.000 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 9.192,19 | 22.040 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 22.916,61 | 31.289 | 29.400 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 17,55 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 5.970,89 | 21.000 | 38.250 | 38.250 | 5.250 | 5.250 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | | |
| | 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung | 5.970,89 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 154.035,61 | 273.212 | 226.870 | 231.595 | 198.595 | 198.595 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -140.941,56 | -272.912 | -207.770 | -212.495 | -198.495 | -198.495 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

52101 41442000 Zuweisungen/Zuschüsse vom Land
Zuschuß für vorz. Einführung wKB

Erläuterungen zu E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen

52101 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Fremdleistung für Erfassung wKB



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 53
Leistung 53600

Gestaltung Umwelt
Ver- und Entsorgung
Versorgung mit techn. Info- und Telekommunikationsinfrastruktur

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| I/d. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 52 |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -643,93 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

53600 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Kreiscluster



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 54
 Leistung 54101

Gestaltung Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ird. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 26.832,94 | 27.436 | 26.925 | 27.640 | 27.640 | 27.640 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 20.421,62 | 21.200 | 20.700 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 684,36 | 430 | 420 | 430 | 430 | 430 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 1.695,49 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 4.026,79 | 4.100 | 4.100 | 4.205 | 4.205 | 4.205 | | |
| | 50520000 Beihilfe-Arbeitnehmer | 4,68 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -251,59 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | 52 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte und Ausstattungsgegenstände | -251,59 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 244,00 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | | 53 |
| | 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 244,00 | 243 | 244 | 244 | 244 | 244 | | |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 461,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56256000 Spezieller Sachaufwand der Bau- und Ordnungsverwaltung | 461,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 27.286,77 | 27.679 | 27.669 | 28.384 | 28.384 | 28.384 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -27.286,77 | -27.679 | -27.669 | -28.384 | -28.384 | -28.384 | Summe E 20 bis E 22 | |



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 54
Leistung 54701

Gestaltung Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV und Nahverkehr

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Ifd. Nr. | Teilfegergebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 777,23 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 41 |
| | 41445000 Zuweisung von Anstalten - zahlungsneutral- | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41450000 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen | 777,23 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 41490000 Zuweisungen/Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 777,23 | 2.000 | 27.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.343,30 | 3.412 | 3.075 | 3.148 | 3.148 | 3.148 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 2.523,00 | 2.600 | 2.350 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 76,57 | 52 | 45 | 48 | 48 | 48 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 211,71 | 210 | 195 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 532,02 | 550 | 485 | 490 | 490 | 490 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 13.427,06 | 18.600 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | | 52 |
| | 52351000 Fahrzeugunterhaltung-Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 521,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 9.449,85 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| | 52542000 Kostenerstattung an das Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.667,03 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 52550000 Kostenerstattung an private Unternehmen | 1.788,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 23.150,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 54 |
| | 54150000 Zuweisungen an private Unternehmen | 23.150,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 12.653,17 | 2.300 | 30.550 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | 56 |
| | 56220000 Leasing Bürgerbus | 0,00 | 0 | 29.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 12.618,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 35,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 1.500 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 52.573,53 | 39.312 | 52.525 | 25.348 | 25.348 | 25.348 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | E 8 / E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -51.796,30 | -37.312 | -25.525 | -23.348 | -23.348 | -23.348 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

54701 41445000 Zuweisung von Anstalten - zahlungsneutral-
2022: zahlungsneutrale Umbuchung vom Sonderposten / Spende für den Bürgerbus

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 52520000 Kostenerstattungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
Rheinhaardtbahn

54701 52543000 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände
Erstattungen an VG Deidesheim

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

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

Erläuterungen zu E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

54701 54150000 Zuweisungen an private Unternehmen
Unterhaltungsmaßnahme Rheinhardtbahn

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

54701 56220000 Leasing Bürgerbus
Leasingzahlung Bürgerbus 2022: 29.000 € / ab 2023: jährlich 1.000 €

54701 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
Telefongebühren Handy Bürgerbus

54701 56412000 Kfz-Versicherungen
Versicherung für Bürgerbus ab Sommer 2022



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 5
Produktbereich 55
Leistung 55201

Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew. schutz

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 25.366,00 | 25.363 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | | 41 |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 25.366,00 | 25.363 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | 25.366 | | |
| 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 | 31.330,74 | 30.300 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | | 442 |
| | 44239000 Kostenerstattungen von Sondervermögen-Sonstige | 8.858,72 | 8.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | |
| | 44243000 Kostenerstattung öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 22.472,02 | 22.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 56.746,74 | 55.713 | 58.416 | 58.416 | 58.416 | 58.416 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.977,20 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | 52 |
| | 52311000 Unterhaltung Grundstücke | 4.977,20 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| E 11 | - Abschreibungen | 70.236,00 | 70.231 | 72.774 | 73.091 | 73.091 | 73.091 | | 53 |
| | 53230000 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.614,00 | 5.611 | 8.152 | 8.469 | 8.469 | 8.469 | | |
| | 53570000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 64.622,00 | 64.620 | 64.622 | 64.622 | 64.622 | 64.622 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 151.926,68 | 154.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | 54 |
| | 54144000 Zuweisungen Zweckverbände (Umlage Gewässerzweckverband) | 151.926,68 | 154.000 | 157.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4,72 | 500 | 505 | 505 | 505 | 505 | | 56 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 56810000 Grundsteuer | 4,72 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 227.144,60 | 229.731 | 235.279 | 235.596 | 235.596 | 235.596 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -170.397,86 | -174.018 | -176.863 | -177.180 | -177.180 | -177.180 | Summe E 20 bis E 22 | |



| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| Itd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.203,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | 43 |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 2.203,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.203,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 34.455,08 | 33.420 | 52.380 | 63.985 | 63.985 | 63.985 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 26.292,28 | 25.500 | 38.400 | 47.650 | 47.650 | 47.650 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 864,51 | 520 | 780 | 955 | 955 | 955 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 2.009,91 | 2.100 | 5.100 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 5.288,38 | 5.300 | 8.100 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen * | 1.269,00 | 5.050 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | | 56 |
| | 56243000 Unterhaltung Software (Pflege und Schulung WinFried) | 1.269,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 56310000 Büromaterial | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.724,08 | 38.470 | 56.930 | 68.535 | 68.535 | 68.535 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -33.521,08 | -36.270 | -54.730 | -66.335 | -66.335 | -66.335 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 14 – Sonstige laufende Aufwendungen

55301 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
 Unterstützung bei der Gebührenkalkulation

**Verbandsgemeinde Wachenheim**Haupt-Produktbereich
Produktbereich
Leistung5
55
55501Gestaltung Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft, Weinbau

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.342,49 | 3.321 | 3.120 | 3.199 | 3.199 | 3.199 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | 2.522,88 | 2.550 | 2.400 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | | |
| | 50222000 Leistungszulagen-Arbeitnehmer | 76,56 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | | |
| | 50320000 Beiträge zur Versorgungskasse-Arbeitnehmer | 211,35 | 200 | 190 | 195 | 195 | 195 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung-Arbeitnehmer | 531,70 | 520 | 480 | 492 | 492 | 492 | | |
| E 11 | – Abschreibungen | 18,88 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 53 |
| | 53580000 Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 18,88 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.361,37 | 3.338 | 3.139 | 3.218 | 3.218 | 3.218 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.361,37 | -3.338 | -3.139 | -3.218 | -3.218 | -3.218 | Summe E 20 bis E 22 | |

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 57
 Leistung 57501

Gestaltung Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismusförderung

2022 / 2023

| Teilhaushalt (01 Teilhaushalt 1) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | 442 |
| | 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 9 | - Personal- und Versorgungsaufwendungen | 8.289,03 | 7.900 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | | 50-51 |
| | 50221000 Vergütungen-Arbeitnehmer | -79,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 6.545,08 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| | 51410000 Beihilfe-Versorgungsempfänger/passive Beamte | 1.823,21 | 1.700 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| E 10 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 438,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | 52 |
| | 52311000 Unterhaltung Grundstücke | 438,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen * | 116.484,00 | 119.933 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | | 54 |
| | 54190000 Zuweisungen/Zuschüsse an Sonstige | 116.484,00 | 119.933 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 10.741,62 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | | 56 |
| | 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10.741,62 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 135.952,76 | 141.233 | 143.789 | 143.789 | 143.789 | 143.789 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -135.952,76 | -136.933 | -139.489 | -142.289 | -142.289 | -142.289 | 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.



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 61
 Leistung 61101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

2022 / 2023

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 40 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 12.624,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 40320000 Sonstige Vergnügungssteuer (wird gelöscht) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge * | 4.780.022,83 | 5.044.238 | 5.107.818 | 5.197.468 | 5.197.468 | 5.197.468 | | 41 |
| | 41113000 Schlüsselzuweisung B und B² | 779.998,00 | 919.392 | 905.695 | 955.695 | 955.695 | 955.695 | | |
| | 41114000 Investitionsschlüsselzuweisung en | 36.759,00 | 36.778 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | | |
| | 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.821,83 | 10.350 | 10.350 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 41620000 Verbandsgemeindeumlage (34%) | 3.960.444,00 | 4.077.718 | 4.145.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 4.792.647,43 | 5.049.238 | 5.112.818 | 5.202.468 | 5.202.468 | 5.202.468 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | 54 |
| | 54421000 Kreisumlage (43,6%) | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | E 8 J. E 15 | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | 4.496.652,43 | 4.692.502 | 4.761.106 | 4.850.756 | 4.850.756 | 4.850.756 | Summe E 20 bis E 22 | |

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

61101 41330000 Sonstige Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden
 Weiterleitung durch Landkreis - Sonderzahlung Corona vom Land



Verbandsgemeinde Wachenheim

Haupt-Produktbereich 6
Produktbereich 61
Leistung 61201

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2022 / 2023

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 451-452, 46 |
| | 46619000 Sonstige | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 1 bis E 7 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -171,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 8.027,73 | 9.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | 47 |
| | 47200010 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (GBH) | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 47990100 Zinsabrechnung Werke | 1.723,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 47990300 Festgeldzinsen | 200,03 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 47990400 Zinsabrechnungen Eil., Fried., GÖ., Wa. und ZV Kita | 2.668,63 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 47990401 Zinsen Zweckverband (Fin.ko.Selbstversorgerküche) | 3.378,00 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | |
| E 18 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen * | 64.115,23 | 61.400 | 68.900 | 65.600 | 62.300 | 58.950 | E 17 J. E 18 | 57 |
| | 57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige | 0,00 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 57430000 Zinsaufwendungen öff. Bereich-Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen an Banken | 11.252,36 | 10.450 | 18.700 | 18.050 | 17.350 | 16.650 | | |
| | 57514000 Zinsaufwendungen inl. Geldmarkt-Landesbanken | 14.803,36 | 14.200 | 13.600 | 12.950 | 12.300 | 11.700 | | |
| | 57519000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute-KfW | 27.426,52 | 26.050 | 26.000 | 24.000 | 22.050 | 20.000 | | |
| | 57990000 Sonstige Zinsen und Finanzaufwendungen (Kassenkredit und Kontoüberziehungszinsen) | 10.632,99 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | -56.087,50 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -56.258,61 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | -56.258,61 | -52.400 | -62.300 | -59.000 | -55.700 | -52.350 | Summe E 20 bis E 22 | |

Erläuterungen zu E 18 – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 57390000 Zinsaufwendungen an Sondervermögen-Sonstige
Kassenzinsen (Verzinsung mtl. Bestände)

61201 57511000 Zinsaufwendungen an Banken
DGHyp, Sparkasse

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

**Verbandsgemeinde Wachenheim**

Haupt-Produktbereich 6
 Produktbereich 62
 Leistung 62601

Zentrale Finanzleistungen
 Beteiligungen, Sondervermögen
 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlageverm.

2022 / 2023

| Teilhaushalt (02 Teilhaushalt 2) | | | | | | | | Erläuterung | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| lfd. Nr. | Teilfgebnishaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| E 14 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 56 |
| | 56530000 Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe E 9 bis E 14 | |
| E 16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -3.286,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E 8 J. E 15 | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | 47 |
| | 47810000 Erträge Dividende | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| E 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| E 20 | Ordentliches Ergebnis | -3.281,32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | E 16 + E 19 | |
| E 23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag) | -3.281,32 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Summe E 20 bis E 22 | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Rechen- vorschriften | Konto- nummern |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | in € | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 60 |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.815.142,65 | 5.137.288 | 5.354.017 | 5.368.924 | 5.243.668 | 5.215.768 | | 61 |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 422.847,38 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 62 |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.507,60 | 301.600 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | | 63 |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.093,91 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 641 |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.439,62 | 852.741 | 844.825 | 693.525 | 672.925 | 680.925 | | 642 |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 79.264,11 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | 651+652+66 J. 669 | 651-652, 660-668 |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.387.919,87 | 7.162.279 | 7.121.922 | 6.931.969 | 6.786.413 | 6.748.513 | Summe F 1 bis F 7 | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.943.271,28 | 3.196.541 | 3.321.149 | 3.590.926 | 3.584.851 | 3.586.276 | | 70-71 |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.687,92 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 72 |
| F 12 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 604.417,53 | 663.429 | 648.451 | 651.451 | 651.451 | 651.451 | | 74 |
| F 13 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 249.416,12 | 474.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | | 75 |
| F 14 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 1.038.040,42 | 1.274.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 | 76 J. 7695 | 7600- 7694, 7696- 7699 |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.616.833,27 | 6.681.471 | 6.629.305 | 6.899.902 | 6.616.627 | 6.537.522 | Summe F 9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 771.086,60 | 480.808 | 492.617 | 32.067 | 169.786 | 210.991 | F 8 J. F 15 | |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.588,65 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 67 |
| F 18 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 67.198,01 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 | | 77 |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -58.609,36 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 | F 17 J. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | 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 | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.007,00 | 538.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 88.000 | 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 | 10.007,00 | 626.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.556,05 | 56.080 | 157.864 | 247.056 | 210.604 | 218.130 | | 781, 784 |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 265.831,16 | 819.950 | 2.625.500 | 1.748.500 | 381.000 | 10.000 | | 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 | 282.387,21 | 876.030 | 2.783.364 | 1.995.556 | 591.604 | 228.130 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -272.380,21 | -250.000 | -1.269.964 | -1.695.556 | -591.604 | -228.130 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 440.097,03 | 178.166 | -839.739 | -1.722.581 | -477.610 | -69.581 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 | | 691-692 |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 | | 791-792 |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -358.472,45 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -828.109,01 | 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 | -1.186.581,46 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 121.747,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.064.833,48 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 949.856,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 354.004,79 | 12.166 | 3.175 | -455.375 | -339.206 | -331.301 | F 23 J. F 36 | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 60 |
| | 60310000 Vergütungssteuer | 12.624,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 60320000 Sonstige Vergütungssteuer (wird gelöscht) | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.815.142,65 | 5.137.288 | 5.354.017 | 5.368.924 | 5.243.668 | 5.215.768 | | 61 |
| | 61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 779.998,00 | 919.392 | 905.695 | 955.695 | 955.695 | 955.695 | | |
| | 61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 36.759,00 | 36.778 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | | |
| | 61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 10.350 | 10.350 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61441000 vom Bund | 12.026,05 | 30.000 | 52.299 | 66.156 | 24.900 | 0 | | |
| | 61442000 vom Land | 19.566,73 | 50.250 | 183.600 | 95.000 | 11.000 | 11.000 | | |
| | 61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.990,84 | 11.800 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 6.300 | | |
| | 61450000 von privaten Unternehmen | 1.358,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.960.444,00 | 4.077.718 | 4.145.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | | |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 422.847,38 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 62 |
| | 62390000 Sonstige | 0,00 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| | 62392000 von Landkreisen | 422.847,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.507,60 | 301.600 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | | 63 |
| | 63110000 Passgebühren | 55.522,74 | 72.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 41.086,74 | 48.000 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | | |
| | 63190000 Sonstige | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 93.396,14 | 127.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | | |
| | 63290000 Sonstige | 36.442,18 | 54.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | | |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.093,91 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 641 |
| | 64110000 Einzahlungen aus Verkäufen | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 64120000 Mieten und Pachten | 43.869,21 | 33.150 | 27.160 | 27.600 | 27.900 | 13.900 | | |
| | 64120010 Nebenkosten Miete | 2.104,70 | 5.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 600 | | |
| | 64120100 Mieten und Pachten (nur GBH) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.439,62 | 852.741 | 844.825 | 693.525 | 672.925 | 680.925 | | 642 |
| | 64231000 von Eigenbetrieben | 125.000,00 | 125.050 | 97.550 | 97.950 | 98.450 | 98.450 | | |
| | 64239000 von Sonstigen | 293.533,23 | 267.700 | 382.700 | 252.800 | 252.700 | 252.700 | | |
| | 64241000 vom Bund | 10.949,63 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | |
| | 64242000 vom Land | 4.165,17 | 7.700 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 53.251,77 | 77.025 | 79.125 | 62.125 | 55.125 | 55.125 | | |
| | 64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS | 35.356,44 | 35.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64244000 von Zweckverbänden | 36.645,45 | 38.460 | 40.500 | 40.500 | 26.500 | 26.500 | | |
| | 64245000 von Anstalten | 4.831,27 | 5.000 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | | |
| | 64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.439,03 | 150.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 64248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2) | 1.718,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 64248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 10.784,95 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 64250000 von privaten Unternehmen | 12.351,66 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| | 64251000 von privaten Unternehmen | 104,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64290000 von übrigen Bereichen | 193.176,93 | 115.200 | 203.250 | 199.450 | 199.450 | 199.450 | | |
| | 64290100 von Sonstigen (§ 2) | 826,43 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 64290200 von Sonstigen (§ 3) | 305,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 79.264,11 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | 651+652+661/669 | 651-652/660-668 |
| | 66120100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (nur GBH) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 51.570,30 | 40.300 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | | |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 26.473,81 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 66290000 Sonstige | 1.120,00 | 69.000 | 54.020 | 20 | 20 | 20 | | |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.387.919,87 | 7.162.279 | 7.121.922 | 6.931.969 | 6.786.413 | 6.748.513 | Summe F 1 bis F 7 | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.943.271,28 | 3.196.541 | 3.321.149 | 3.590.926 | 3.584.851 | 3.586.276 | | 70-71 |
| | 70120000 Beigeordnete | 8.003,18 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 9.400 | 9.400 | | |
| | 70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.225,00 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 34.460,50 | 36.800 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | 34.400 | | |
| | 70211000 Dienstbezüge | 281.030,85 | 280.400 | 248.710 | 173.330 | 167.130 | 167.130 | | |
| | 70221000 Vergütungen | 1.678.828,14 | 1.874.113 | 2.018.940 | 2.316.980 | 2.317.980 | 2.318.980 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 70222000 Leistungszulagen | 48.295,44 | 36.568 | 40.054 | 42.210 | 42.285 | 42.360 | | | |
| | 70291000 Vergütungen | 4.688,80 | 2.080 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | | | |
| | 70310000 Beamte | 64.600,11 | 80.600 | 50.600 | 44.450 | 44.450 | 44.450 | | | |
| | 70320000 Arbeitnehmer | 139.222,84 | 155.871 | 161.805 | 177.765 | 177.865 | 177.965 | | | |
| | 70420000 Arbeitnehmer | 355.404,94 | 379.703 | 411.580 | 449.191 | 449.441 | 449.691 | | | |
| | 70490000 Sonstige | 584,25 | 580 | 670 | 680 | 680 | 680 | | | |
| | 70510000 Beamte | 30.391,89 | 37.910 | 21.685 | 18.935 | 18.935 | 18.935 | | | |
| | 70520000 Arbeitnehmer | 120,90 | 216 | 155 | 135 | 135 | 135 | | | |
| | 70710000 Ansparung für künftige Pensionszahlungen-Beamte | 8.654,84 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | |
| | 71110000 Beamte | 231.546,67 | 228.800 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | 239.100 | | | |
| | 71410000 Beamte | 53.212,93 | 55.400 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | 60.750 | | | |
| F 10 | – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.687,92 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 72 | |
| | 72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 95.158,49 | 124.200 | 126.190 | 125.340 | 122.340 | 120.430 | | | |
| | 72311000 Unterhaltung Grundstücke | 7.604,91 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 72312000 Unterhaltung Außenanlagen | 7.762,37 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | |
| | 72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 121.903,30 | 129.800 | 150.000 | 193.000 | 194.000 | 92.000 | | | |
| | 72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus) | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 225.000 | 10.000 | 0 | | | |
| | 72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 90.886,44 | 88.500 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | | | |
| | 72351000 Wartungs-/Instandsetzungskosten | 58.391,23 | 48.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | | | |
| | 72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 10.704,57 | 14.500 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | | | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 37.954,92 | 10.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | | | |
| | 72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.892,80 | 5.700 | 12.140 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | |
| | 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 93.361,98 | 188.800 | 122.800 | 117.850 | 100.350 | 153.350 | | | |
| | 72380100 Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt | 0,00 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | | | |
| | 72420000 Essenskosten | 28.903,85 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | | |
| | 72450000 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 17.160,03 | 18.401 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | | | |
| | 72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 25.239,16 | 51.850 | 39.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 | | | |
| | 72480000 Sonstige bezogene Leistungen | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | |
| | 72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 23.771,36 | 41.550 | 36.550 | 39.900 | 46.550 | 40.250 | | | |
| | 72490100 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Ehrenamtliche) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 72520000 an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 9.449,85 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | | |
| | 72539000 an Sonstige | 8.131,12 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | | |
| | 72541000 an den Bund | 3.933,00 | 8.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | | | |
| | 72542000 an das Land | 334,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | | |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 130.410,99 | 134.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | | | |
| | 72550000 an private Unternehmen | 3.109,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 72590000 an übrige Bereiche | 0,00 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.338,15 | 63.000 | 52.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | | |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 604.417,53 | 663.429 | 648.451 | 651.451 | 651.451 | 651.451 | | 74 | |
| | 74142000 an das Land | 7.009,81 | 6.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | | | |
| | 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,00 | 1.660 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 74144000 an Zweckverbände | 153.546,68 | 155.700 | 158.700 | 161.700 | 161.700 | 161.700 | | | |
| | 74150000 an private Unternehmen | 23.150,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 74190000 an übrige Bereiche | 124.276,04 | 128.133 | 130.039 | 130.039 | 130.039 | 130.039 | | | |
| | 74421000 Landkreise | 295.995,00 | 356.736 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | 351.712 | | | |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 249.416,12 | 474.000 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | 292.500 | | 75 | |
| | 75210000 an Landkreise | 67.201,75 | 20.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | | | |
| | 75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte | 0,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | |
| | 75710100 Leistungen AsylbIG (§ 2) | 107.491,90 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | |
| | 75710200 Leistungen AsylbIG (§ 3) | 56.591,42 | 100.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | | |
| | 75710300 Leistungen AsylbIG (§ 4) | 7.638,33 | 50.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 75710400 Leistungen AsylbIG (§ 5) | 88,80 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 75710500 Leistungen AsylbIG (§ 6) | 2.851,27 | 20.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | |
| | 75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6b BKGG | 7.552,65 | 21.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.038.040,42 | 1.274.700 | 1.291.875 | 1.233.785 | 1.177.435 | 1.171.115 | 76 J. 7695 | 7600- 7694, 7696- 7699 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 19.381,48 | 44.350 | 41.450 | 41.450 | 44.800 | 41.800 | | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.782,13 | 6.450 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 | | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 688,47 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 25.092,98 | 38.300 | 39.500 | 39.500 | 37.500 | 37.500 | | |
| | 76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 10.327,29 | 6.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 455.721,52 | 524.800 | 466.900 | 467.600 | 467.600 | 458.600 | | |
| | 76220000 Leasing | 9.623,52 | 9.500 | 36.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| | 76240000 Datenverarbeitung | 47.609,26 | 55.500 | 61.520 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | | |
| | 76241000 laufende Lizenzzahlungen | 6.652,39 | 15.000 | 51.600 | 37.860 | 39.660 | 56.160 | | |
| | 76242000 laufende Beratung | 488,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | 42.844,24 | 65.500 | 70.500 | 70.500 | 61.500 | 61.500 | | |
| | 76244000 Unterhaltung Hardware | 22.973,24 | 37.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| | 76249000 Sonstige | 790,26 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 83.056,64 | 77.500 | 95.000 | 81.000 | 30.500 | 30.500 | | |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 58.682,57 | 103.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.344,86 | 28.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | |
| | 76310000 Büromaterial | 52.736,35 | 67.650 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | 63.550 | | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 18.555,19 | 16.200 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | | |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | 28.691,43 | 30.350 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | 25.400 | | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 16.105,94 | 21.400 | 44.450 | 46.800 | 46.750 | 46.750 | | |
| | 76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 559,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 76350000 öffentliche Bekanntmachungen | 13.137,63 | 12.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | 8.520,82 | 8.400 | 8.930 | 8.650 | 8.650 | 8.350 | | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | 10.894,00 | 13.200 | 13.130 | 13.880 | 13.880 | 13.880 | | |
| | 76413000 Haftpflichtversicherungen | 2.746,72 | 5.200 | 3.900 | 3.750 | 3.750 | 3.600 | | |
| | 76415000 Rechtsschutzversicherungen | 6.286,80 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 130 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | |
| | 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 67.591,56 | 69.050 | 69.080 | 69.080 | 69.080 | 59.080 | | |
| | 76430000 sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | | |
| | 76810000 Grundsteuer | 1.203,36 | 1.170 | 1.215 | 815 | 815 | 445 | | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 589,00 | 1.650 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | 1.480,16 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| | 76930000 Repräsentationen | 908,44 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | | |
| | 76931000 Ehrengaben | 973,43 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.616.833,27 | 6.681.471 | 6.629.305 | 6.899.902 | 6.616.627 | 6.537.522 | Summe F9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 771.086,60 | 480.808 | 492.617 | 32.067 | 169.786 | 210.991 | F 8 J. F 15 | |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.588,65 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 67 |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| | 67990000 Sonstige | 8.525,02 | 9.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| F 18 | – Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 67.198,01 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 | | 77 |
| | 77390000 an Sonstige | 1.126,40 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 984,60 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 77511000 an Banken | 11.272,59 | 10.450 | 18.700 | 18.050 | 17.350 | 16.650 | | |
| | 77514000 an Girozentralen / Landesbanken | 14.803,36 | 14.200 | 13.600 | 12.950 | 12.300 | 11.700 | | |
| | 77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute | 27.650,40 | 26.050 | 26.000 | 24.000 | 22.050 | 20.000 | | |
| | 77990000 Sonstige | 11.360,66 | 8.250 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -58.609,36 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 | F 17 J. F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | 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 | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.007,00 | 538.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | | 681 |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 68142000 von dem Land | 10.007,00 | 511.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| | 68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 68231000 von Eigenbetrieben | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68239000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68244000 von Zweckverbänden | 0,00 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.007,00 | 626.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.556,05 | 56.080 | 157.864 | 247.056 | 210.604 | 218.130 | | 781, 784 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 5.681,05 | 18.000 | 38.000 | 30.000 | 0 | 0 | | |
| | 78420000 Auszahlungen aus geleisteten Zuweisungen als Nutzungsberechtigter | 10.875,00 | 38.080 | 119.864 | 217.056 | 210.604 | 218.130 | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 265.831,16 | 819.950 | 2.625.500 | 1.748.500 | 381.000 | 10.000 | | 785 |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.350,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.925,60 | 31.500 | 233.000 | 872.000 | 346.000 | 0 | | |
| | 78560400 Auszahlung für technische Anlagen- Sonstiges | 2.122,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 60.734,26 | 139.450 | 88.000 | 42.500 | 35.000 | 10.000 | | |
| | 78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 199.697,96 | 649.000 | 2.304.500 | 834.000 | 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 | 282.387,21 | 876.030 | 2.783.364 | 1.995.556 | 591.604 | 228.130 | Summe F 28 bis F 31 | |
| F 33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -272.380,21 | -250.000 | -1.269.964 | -1.695.556 | -591.604 | -228.130 | F 27 J. F 32 | |
| F 34 | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 440.097,03 | 178.166 | -839.739 | -1.722.581 | -477.610 | -69.581 | F 23 + F 33 | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 | | 691-692 |
| | 69253100 Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 | | |
| F 36 | - Tilgung von Investitionskrediten | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 | | 791-792 |
| | 79231000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 79251000 Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 293.472,45 | 351.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 | | |
| F 37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -358.472,45 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 35 J. F 36 | |
| F 38 | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -828.109,01 | 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 | -1.186.581,46 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | Summe F 37 bis F 39 | |
| F 41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | 121.747,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 | |
| F 42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.064.833,48 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 40 + F 41 | |
| F 43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 949.856,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 | |
| F 44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 354.004,79 | 12.166 | 3.175 | -455.375 | -339.206 | -331.301 | F 23 J. F 36 | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| F 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 12.624,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 60 |
| | 61101.60310000 Vergnügungssteuer | 12.624,60 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 61101.60320000 Sonstige Vergnügungssteuer | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 4.815.142,65 | 5.137.288 | 5.354.017 | 5.368.924 | 5.243.668 | 5.215.768 | | 61 |
| | 11111.61442000 vom Land | 107,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11121.61442000 vom Land | 413,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11123.61442000 vom Land | 130,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11141.61442000 vom Land | 78,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11201.61442000 vom Land | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11411.61441000 vom Bund | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11411.61442000 vom Land | 57,60 | 0 | 75.000 | 65.000 | 0 | 0 | | |
| | 11413.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| | 11613.61442000 vom Land | 79,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11614.61442000 vom Land | 31,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11615.61442000 vom Land | 28,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11616.61442000 vom Land | 10,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11617.61442000 vom Land | 33,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11621.61442000 vom Land | 52,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11622.61442000 vom Land | 403,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12231.61442000 vom Land | 522,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 12601.61441000 vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 5.680 | 7.200 | 0 | | |
| | 12601.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.752,94 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 20101.61442000 vom Land | 131,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21111.61441000 vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 11.800 | 5.900 | 0 | | |
| | 21112.61442000 vom Land | 5.273,36 | 19.350 | 53.200 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21113.61442000 vom Land | 4.307,08 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 21901.61441000 vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 11.800 | 0 | | |
| | 21902.61442000 vom Land | 3.955,02 | 18.900 | 25.400 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21903.61442000 vom Land | 3.068,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 24201.61442000 vom Land | 52,40 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 27102.61443000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.237,90 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 36501.61442000 vom Land | 104,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 42101.61442000 vom Land | 5,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51101.61442000 vom Land | 216,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 51151.61441000 vom Bund | 0,00 | 30.000 | 44.299 | 48.676 | 0 | 0 | | |
| | 52101.61441000 vom Bund | 12.026,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52101.61442000 vom Land | 288,00 | 0 | 19.000 | 19.000 | 0 | 0 | | |
| | 54701.61450000 von privaten Unternehmen | 1.358,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 61101.61113000 Schlüsselzuweisung B2 | 779.998,00 | 919.392 | 905.695 | 955.695 | 955.695 | 955.695 | | |
| | 61101.61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | 36.759,00 | 36.778 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | 45.888 | | |
| | 61101.61330000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 10.350 | 10.350 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61101.61620000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 3.960.444,00 | 4.077.718 | 4.145.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | 4.195.885 | | |
| F 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 422.847,38 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | 62 |
| | 31301.62390000 Sonstige | 0,00 | 690.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| | 31301.62392000 Sonstige | 422.847,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 226.507,60 | 301.600 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | 254.400 | | 63 |
| | 11621.63290000 Sonstige | 2.441,67 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 12211.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 14.401,86 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | |
| | 12214.63190000 Sonstige | 59,80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 12231.63110000 Passgebühren | 55.522,74 | 72.500 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | | |
| | 12232.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 18.471,56 | 20.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | | |
| | 12311.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 5.249,32 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| | 21113.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 7.083,65 | 11.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | | |
| | 21113.63290000 Sonstige | 16.181,53 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 21902.63290000 Sonstige | 17.818,98 | 29.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 21903.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 4.767,00 | 11.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 24201.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 1.035,01 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummern | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 26301.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 68.061,38 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| | 27102.63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen | 12.449,10 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 52101.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 780,00 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 55301.63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 2.184,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | | |
| F 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.093,91 | 39.350 | 32.160 | 32.600 | 32.900 | 14.900 | | 641 | |
| | 11412.64120000 Mieten und Pachten | 13.080,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11412.64120010 Nebenkosten Miete | -2.180,35 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11413.64120000 Mieten und Pachten | 13.612,99 | 13.000 | 13.560 | 14.000 | 14.000 | 0 | | | |
| | 11413.64120010 Nebenkosten Miete | 3.654,54 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | | | |
| | 11421.64120000 Mieten und Pachten | 5.472,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.800 | 5.800 | | | |
| | 11421.64120010 Nebenkosten Miete | 630,51 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | | | |
| | 11423.64120000 Mieten und Pachten | 47,40 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | 12212.64120000 Mieten und Pachten | 4.103,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 12601.64120000 Mieten und Pachten | 3.250,00 | 3.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| | 12601.64120100 Mieten und Pachten (nur GBH) | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 21111.64120000 Mieten und Pachten | 4.020,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | | |
| | 26301.64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten | 120,00 | 900 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 31301.64120000 Mieten und Pachten | -6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 36601.64120000 Mieten und Pachten | 240,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 55201.64120000 Mieten und Pachten | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| F 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 785.439,62 | 852.741 | 844.825 | 693.525 | 672.925 | 680.925 | | 642 | |
| | 11111.64244000 von Zweckverbänden | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 11121.64245000 von Anstalten | 1,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11123.64250000 von privaten Unternehmen | 11.571,06 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | | | |
| | 11201.64239000 von Sonstigen | 74.445,55 | 39.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| | 11201.64241000 vom Bund | 10.949,63 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11201.64242000 vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11201.64245000 von Anstalten | 3.120,00 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | |
| | 11201.64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.231,73 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 11201.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11402.64239000 von Sonstigen | 0,00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | |
| | 11402.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 11402.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 2.517,49 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11411.64239000 von Sonstigen | 12.224,65 | 22.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 11411.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 27.547,25 | 43.000 | 52.000 | 35.000 | 28.000 | 28.000 | | | |
| | 11411.64244000 von Zweckverbänden | 0,00 | 2.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | | |
| | 11441.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11612.64239000 von Sonstigen | 1.300,65 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | 11612.64244000 von Zweckverbänden | 19.800,18 | 19.000 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | | | |
| | 11613.64239000 von Sonstigen | 196.703,66 | 197.000 | 307.000 | 172.000 | 172.000 | 172.000 | | | |
| | 11614.64231000 von Eigenbetrieben | 41.622,00 | 41.600 | 33.300 | 33.400 | 33.600 | 33.600 | | | |
| | 11615.64231000 von Eigenbetrieben | 36.077,00 | 36.100 | 28.300 | 28.400 | 28.500 | 28.500 | | | |
| | 11616.64231000 von Eigenbetrieben | 13.567,00 | 13.550 | 10.450 | 10.550 | 10.650 | 10.650 | | | |
| | 11617.64231000 von Eigenbetrieben | 33.734,00 | 33.800 | 25.500 | 25.600 | 25.700 | 25.700 | | | |
| | 11621.64249000 vom sonstigen öffentlichen Bereich | 2.553,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11621.64290000 von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11622.64245000 von Anstalten | 1.710,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | | | |
| | 12121.64241000 vom Bund | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | | | |
| | 12121.64242000 vom Land | 4.165,17 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 12212.64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 1.727,69 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 12212.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 49.701,22 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| | 12231.64242000 vom Land | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 12232.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 733,00 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | |
| | 12311.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 200,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 12312.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 12601.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 907,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 12601.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 14.322,02 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 21111.64244000 von Zweckverbänden | 16.845,27 | 16.960 | 22.100 | 22.100 | 7.600 | 7.600 | | | |
| | 21111.64250000 von privaten Unternehmen | 780,60 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 21111.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 108,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 21113.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 616,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | 21901.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 21901.64243010 Kostenerstattung vom Kreis - Überleitung IGS | 35.356,44 | 35.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 21906.64290000 vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 27101.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.125,00 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | | | |
| | 31301.64248000 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 711,34 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 31301.64248010 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 2) | 1.718,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 31301.64248020 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung (§ 3) | 0,00 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 31301.64251000 von privaten Unternehmen | 104,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 31301.64290000 von übrigen Bereichen | 124.817,91 | 65.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | | | |
| | 31301.64290100 von Sonstigen (§ 2) | 826,43 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 31301.64290200 von Sonstigen (§ 3) | 305,53 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 55201.64239000 von Sonstigen | 8.858,72 | 8.300 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | | | |
| | 55201.64243000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 22.472,02 | 22.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | | | |
| | 57501.64290000 von Sonstigen | 0,00 | 4.300 | 4.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| F 7 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 79.264,11 | 136.300 | 131.520 | 77.520 | 77.520 | 77.520 | 651+652+66/ 669 | 651-652, 660-668 | |
| | 11111.66290000 Sonstige | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11622.66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | 26.473,81 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | | | |
| | 12211.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 98,50 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | 12311.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 348,50 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 12312.66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 51.123,30 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | |
| | 12601.66120100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (nur GBH) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 21111.66290000 Sonstige | 0,00 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | |
| | 21112.66290000 Sonstige | 1.095,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 41401.66290000 Sonstige | 0,00 | 67.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| F 8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.387.919,87 | 7.162.279 | 7.121.922 | 6.931.969 | 6.786.413 | 6.748.513 | Summe F 1 bis F 7 | | |
| F 9 | - Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.943.271,28 | 3.196.541 | 3.321.149 | 3.590.926 | 3.584.851 | 3.586.276 | | 70-71 | |
| | 11111.70120000 Beigeordnete | 8.003,18 | 9.800 | 10.400 | 10.700 | 9.400 | 9.400 | | | |
| | 11111.70211000 Dienstbezüge | 82.288,30 | 86.200 | 85.100 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | | | |
| | 11111.70221000 Vergütungen | 42.681,05 | 42.250 | 44.800 | 54.900 | 54.900 | 54.900 | | | |
| | 11111.70222000 Leistungszulagen | 1.407,64 | 450 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | 11111.70310000 Beamte | 15.428,07 | 13.100 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | | |
| | 11111.70320000 Arbeitnehmer | 3.707,03 | 3.460 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 11111.70420000 Arbeitnehmer | 10.156,30 | 8.500 | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | |
| | 11111.70510000 Beamte | 8.226,60 | 8.500 | 8.700 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | | | |
| | 11111.71110000 Beamte | 96.659,50 | 92.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | |
| | 11111.71410000 Beamte | 26.693,54 | 28.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | | | |
| | 11121.70211000 Dienstbezüge | 15.930,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11121.70221000 Vergütungen | 131.944,12 | 127.407 | 145.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | | | |
| | 11121.70222000 Leistungszulagen | 2.378,16 | 1.955 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | |
| | 11121.70310000 Beamte | 9.893,17 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 11121.70320000 Arbeitnehmer | 10.498,30 | 9.908 | 8.500 | 10.850 | 10.850 | 10.850 | | | |
| | 11121.70420000 Arbeitnehmer | 26.909,95 | 24.911 | 26.000 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | | | |
| | 11121.70510000 Beamte | 4.164,65 | 4.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | | | |
| | 11121.70520000 Arbeitnehmer | -46,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11121.71110000 Beamte | 55.809,51 | 52.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | | |
| | 11121.71410000 Beamte | 12.738,26 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | | |
| | 11123.70221000 Vergütungen | 13.845,28 | 12.560 | 16.000 | 16.450 | 16.450 | 16.450 | | | |
| | 11123.70222000 Leistungszulagen | 352,77 | 250 | 300 | 310 | 310 | 310 | | | |
| | 11123.70320000 Arbeitnehmer | 1.044,42 | 1.060 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | |
| | 11123.70420000 Arbeitnehmer | 3.031,89 | 2.650 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | | |
| | 11141.70140000 Rats- und Ausschussmitglieder | 4.225,00 | 5.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 11141.70221000 Vergütungen | 36.343,06 | 38.250 | 40.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | | | |
| | 11141.70222000 Leistungszulagen | 1.089,10 | 760 | 800 | 820 | 820 | 820 | | | |
| | 11141.70320000 Arbeitnehmer | 2.957,77 | 3.000 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | | | |
| | 11141.70420000 Arbeitnehmer | 7.635,63 | 7.650 | 8.100 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | | |
| | 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 | 47.209,22 | 64.450 | 53.200 | 54.550 | 54.550 | 54.550 | | | |
| | 11201.70222000 Leistungszulagen | 1.910,76 | 1.300 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | | |
| | 11201.70310000 Beamte | 20,00 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11201.70320000 Arbeitnehmer | 4.520,47 | 5.100 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | | | |
| | 11201.70420000 Arbeitnehmer | 11.874,27 | 13.200 | 11.100 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | | | |
| | 11402.70221000 Vergütungen | 28.608,17 | 75.000 | 32.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | | |
| | 11402.70222000 Leistungszulagen | 557,35 | 1.500 | 2.350 | 750 | 750 | 750 | | | |
| | 11402.70320000 Arbeitnehmer | 2.199,29 | 6.150 | 2.750 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | | | |
| | 11402.70420000 Arbeitnehmer | 7.352,17 | 16.800 | 8.000 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | | | |
| | 11411.70221000 Vergütungen | 37.358,73 | 37.500 | 37.200 | 38.050 | 38.050 | 38.050 | | | |
| | 11411.70222000 Leistungszulagen | 1.483,00 | 750 | 750 | 760 | 760 | 760 | | | |
| | 11411.70320000 Arbeitnehmer | 3.106,92 | 3.000 | 3.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer | |
|----------|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|--|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| | 11411.70420000 Arbeitnehmer | 7.896,54 | 7.800 | 7.800 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | | |
| | 11411.70520000 Arbeitnehmer | 16,38 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | | | |
| | 11441.70221000 Vergütungen | 34.753,16 | 36.200 | 117.000 | 151.595 | 151.595 | 151.595 | | | |
| | 11441.70222000 Leistungszulagen | 1.039,44 | 751 | 800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | |
| | 11441.70320000 Arbeitnehmer | 2.918,97 | 2.850 | 10.560 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | | | |
| | 11441.70420000 Arbeitnehmer | 7.298,87 | 7.500 | 24.000 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | | | |
| | 11441.70520000 Arbeitnehmer | 1,17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 11611.70211000 Dienstbezüge | 26.968,97 | 28.200 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11611.70221000 Vergütungen | 191.401,88 | 228.100 | 180.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | | | |
| | 11611.70222000 Leistungszulagen | 5.675,04 | 4.580 | 3.600 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | | | |
| | 11611.70310000 Beamte | 5.724,72 | 4.800 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11611.70320000 Arbeitnehmer | 16.675,07 | 18.135 | 13.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | | | |
| | 11611.70420000 Arbeitnehmer | 39.449,17 | 46.490 | 34.500 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | | | |
| | 11611.70510000 Beamte | 1.753,54 | 2.800 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11611.70520000 Arbeitnehmer | 19,89 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11611.71110000 Beamte | 23.565,42 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | | |
| | 11611.71410000 Beamte | 1.200,00 | 1.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | | |
| | 11612.70221000 Vergütungen | 3.960,99 | 4.150 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | | |
| | 11612.70222000 Leistungszulagen | 119,22 | 85 | 70 | 75 | 75 | 75 | | | |
| | 11612.70291000 Vergütungen | 1.854,00 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | | |
| | 11612.70320000 Arbeitnehmer | 621,19 | 350 | 280 | 280 | 280 | 280 | | | |
| | 11612.70420000 Arbeitnehmer | 835,50 | 860 | 730 | 748 | 748 | 748 | | | |
| | 11612.70490000 Sonstige | 3,53 | 580 | 670 | 680 | 680 | 680 | | | |
| | 11613.70211000 Dienstbezüge | 71.356,83 | 76.350 | 58.800 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | | | |
| | 11613.70221000 Vergütungen | 44.496,29 | 42.600 | 60.800 | 78.210 | 78.210 | 78.210 | | | |
| | 11613.70222000 Leistungszulagen | 1.274,90 | 860 | 1.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | | |
| | 11613.70310000 Beamte | 12.138,62 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11613.70320000 Arbeitnehmer | 3.630,58 | 3.400 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 11613.70420000 Arbeitnehmer | 8.986,48 | 8.500 | 10.200 | 16 | 16 | 16 | | | |
| | 11613.70510000 Beamte | 9.477,42 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 11613.70520000 Arbeitnehmer | 4,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| | 11613.71110000 Beamte | 18.594,52 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 11613.71410000 Beamte | 4.445,80 | 4.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | | |
| | 11614.70211000 Dienstbezüge | 6.501,62 | 6.800 | 5.600 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | | |
| | 11614.70221000 Vergütungen | 16.161,89 | 14.200 | 17.900 | 19.680 | 19.680 | 19.680 | | | |
| | 11614.70222000 Leistungszulagen | 438,37 | 285 | 360 | 395 | 395 | 395 | | | |
| | 11614.70310000 Beamte | 1.328,46 | 1.200 | 1.200 | 300 | 300 | 300 | | | |
| | 11614.70320000 Arbeitnehmer | 1.307,19 | 1.150 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 11614.70420000 Arbeitnehmer | 3.290,19 | 2.900 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 11614.70510000 Beamte | 650,31 | 800 | 600 | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 11614.70520000 Arbeitnehmer | 1,87 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 11614.71110000 Beamte | 3.579,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 11614.71410000 Beamte | 891,36 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | | |
| | 11615.70211000 Dienstbezüge | 7.199,88 | 7.540 | 6.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | | |
| | 11615.70221000 Vergütungen | 16.374,30 | 15.400 | 17.900 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | | | |
| | 11615.70222000 Leistungszulagen | 459,89 | 270 | 360 | 400 | 400 | 400 | | | |
| | 11615.70310000 Beamte | 1.476,65 | 1.400 | 1.300 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | 11615.70320000 Arbeitnehmer | 1.328,98 | 1.200 | 1.500 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | | | |
| | 11615.70420000 Arbeitnehmer | 3.340,69 | 3.200 | 4.000 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | | | |
| | 11615.70510000 Beamte | 798,88 | 1.000 | 800 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | 11615.70520000 Arbeitnehmer | 1,41 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| | 11615.71110000 Beamte | 3.579,79 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 11615.71410000 Beamte | 891,36 | 950 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | | | |
| | 11616.70211000 Dienstbezüge | 4.412,82 | 4.600 | 3.700 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | | | |
| | 11616.70221000 Vergütungen | 5.545,33 | 4.850 | 7.500 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | | | |
| | 11616.70222000 Leistungszulagen | 146,32 | 97 | 150 | 200 | 200 | 200 | | | |
| | 11616.70310000 Beamte | 910,88 | 800 | 800 | 150 | 150 | 150 | | | |
| | 11616.70320000 Arbeitnehmer | 456,16 | 380 | 600 | 610 | 610 | 610 | | | |
| | 11616.70420000 Arbeitnehmer | 1.135,52 | 950 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | | |
| | 11616.70510000 Beamte | 323,32 | 390 | 350 | 50 | 50 | 50 | | | |
| | 11616.70520000 Arbeitnehmer | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 11616.71110000 Beamte | 1.482,10 | 1.900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | |
| | 11616.71410000 Beamte | 250,28 | 350 | 310 | 310 | 310 | 310 | | | |
| | 11617.70211000 Dienstbezüge | 5.110,42 | 5.350 | 4.200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | |
| | 11617.70221000 Vergütungen | 17.937,99 | 15.700 | 19.500 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | | | |
| | 11617.70222000 Leistungszulagen | 469,13 | 320 | 450 | 455 | 455 | 455 | | | |
| | 11617.70310000 Beamte | 1.059,07 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | | |
| | 11617.70320000 Arbeitnehmer | 1.453,78 | 1.250 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | |
| | 11617.70420000 Arbeitnehmer | 3.657,86 | 3.170 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | | | |
| | 11617.70510000 Beamte | 471,89 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | 11617.70520000 Arbeitnehmer | 2,10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| | 11617.71110000 Beamte | 1.482,10 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | | |
| | 11617.71410000 Beamte | 250,28 | 300 | 310 | 310 | 310 | 310 | | | |
| | 11621.70221000 Vergütungen | 12.188,79 | 5.455 | 15.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | | | |
| | 11621.70222000 Leistungszulagen | 172,55 | 110 | 300 | 310 | 310 | 310 | | | |
| | 11621.70320000 Arbeitnehmer | 984,77 | 450 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | | |
| | 11621.70420000 Arbeitnehmer | 2.474,11 | 1.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | | |
| | 11621.70520000 Arbeitnehmer | 4,68 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 11622.70211000 | Dienstbezüge | 3.490,63 | 3.660 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11622.70221000 | Vergütungen | 153.459,99 | 144.000 | 140.000 | 143.500 | 143.500 | 143.500 | | |
| 11622.70222000 | Leistungszulagen | 4.446,03 | 2.900 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 11622.70291000 | Vergütungen | 555,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11622.70310000 | Beamte | 3.704,79 | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| 11622.70320000 | Arbeitnehmer | 11.989,68 | 11.500 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| 11622.70420000 | Arbeitnehmer | 30.764,20 | 29.410 | 30.000 | 30.750 | 30.750 | 30.750 | | |
| 11622.70510000 | Beamte | 742,84 | 4.500 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| 11622.70520000 | Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 12121.70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 4.100,00 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 12121.70221000 | Vergütungen | 4.172,19 | 4.400 | 4.390 | 4.510 | 4.510 | 4.510 | | |
| 12121.70222000 | Leistungszulagen | 142,88 | 87 | 85 | 90 | 90 | 90 | | |
| 12121.70320000 | Arbeitnehmer | 342,92 | 345 | 360 | 370 | 370 | 370 | | |
| 12121.70420000 | Arbeitnehmer | 880,40 | 870 | 900 | 925 | 925 | 925 | | |
| 12211.70211000 | Dienstbezüge | 40.439,48 | 43.100 | 42.800 | 43.870 | 43.870 | 43.870 | | |
| 12211.70221000 | Vergütungen | 68.451,31 | 60.480 | 60.000 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | | |
| 12211.70222000 | Leistungszulagen | 2.292,92 | 1.210 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 12211.70310000 | Beamte | 9.040,98 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 12211.70320000 | Arbeitnehmer | 5.296,25 | 4.450 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | | |
| 12211.70420000 | Arbeitnehmer | 14.394,08 | 13.200 | 12.000 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | | |
| 12211.70510000 | Beamte | 2.647,72 | 3.020 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | | |
| 12211.70520000 | Arbeitnehmer | 23,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12212.70211000 | Dienstbezüge | 2.888,57 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| 12212.70221000 | Vergütungen | 13.730,05 | 14.250 | 15.000 | 15.400 | 15.400 | 15.400 | | |
| 12212.70222000 | Leistungszulagen | 449,29 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 12212.70310000 | Beamte | 645,78 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | | |
| 12212.70320000 | Arbeitnehmer | 1.158,93 | 1.150 | 1.200 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | | |
| 12212.70420000 | Arbeitnehmer | 2.893,14 | 2.950 | 3.100 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | | |
| 12212.70510000 | Beamte | 189,12 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 12231.70221000 | Vergütungen | 55.777,72 | 130.200 | 131.700 | 134.000 | 134.000 | 134.000 | | |
| 12231.70222000 | Leistungszulagen | 93,82 | 2.600 | 2.100 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| 12231.70320000 | Arbeitnehmer | 3.978,40 | 10.500 | 10.300 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | | |
| 12231.70420000 | Arbeitnehmer | 11.281,95 | 28.233 | 27.300 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | | |
| 12232.70221000 | Vergütungen | 89.977,05 | 53.700 | 45.800 | 62.950 | 62.950 | 62.950 | | |
| 12232.70222000 | Leistungszulagen | 3.070,88 | 1.080 | 910 | 920 | 920 | 920 | | |
| 12232.70320000 | Arbeitnehmer | 7.049,66 | 4.300 | 7.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | | |
| 12232.70420000 | Arbeitnehmer | 18.203,99 | 11.250 | 9.600 | 21.900 | 21.900 | 21.900 | | |
| 12311.70211000 | Dienstbezüge | 5.777,19 | 6.200 | 6.200 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | | |
| 12311.70221000 | Vergütungen | 14.247,85 | 14.800 | 15.800 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | | |
| 12311.70222000 | Leistungszulagen | 507,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 12311.70310000 | Beamte | 1.291,57 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 12311.70320000 | Arbeitnehmer | 1.172,74 | 1.200 | 1.700 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | | |
| 12311.70420000 | Arbeitnehmer | 3.022,62 | 3.070 | 3.300 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| 12311.70510000 | Beamte | 378,24 | 460 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| 12312.70211000 | Dienstbezüge | 2.888,57 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | |
| 12312.70221000 | Vergütungen | 39.214,75 | 41.700 | 43.600 | 44.700 | 44.700 | 44.700 | | |
| 12312.70222000 | Leistungszulagen | 1.131,87 | 830 | 850 | 800 | 800 | 800 | | |
| 12312.70291000 | Vergütungen | 1.355,55 | 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 12312.70310000 | Beamte | 645,78 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| 12312.70320000 | Arbeitnehmer | 3.393,22 | 3.400 | 3.400 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | | |
| 12312.70420000 | Arbeitnehmer | 9.141,52 | 9.200 | 9.400 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | | |
| 12312.70490000 | Sonstige | 382,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12312.70510000 | Beamte | 189,12 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 12601.70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 22.560,50 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| 12601.70211000 | Dienstbezüge | 5.776,98 | 6.200 | 6.110 | 6.200 | 0 | 0 | | |
| 12601.70221000 | Vergütungen | 19.512,55 | 20.200 | 22.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | | |
| 12601.70222000 | Leistungszulagen | 598,52 | 410 | 430 | 410 | 410 | 410 | | |
| 12601.70310000 | Beamte | 1.291,57 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 12601.70320000 | Arbeitnehmer | 1.625,16 | 1.750 | 1.800 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| 12601.70420000 | Arbeitnehmer | 4.299,48 | 4.560 | 4.800 | 4.920 | 4.920 | 4.920 | | |
| 12601.70510000 | Beamte | 378,24 | 550 | 385 | 385 | 385 | 385 | | |
| 20101.70221000 | Vergütungen | 24.682,49 | 22.500 | 24.600 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | | |
| 20101.70222000 | Leistungszulagen | 429,22 | 440 | 490 | 505 | 505 | 505 | | |
| 20101.70320000 | Arbeitnehmer | 1.919,38 | 1.670 | 1.920 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 20101.70420000 | Arbeitnehmer | 5.127,66 | 4.580 | 5.000 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | | |
| 20101.71110000 | Beamte | 8.644,45 | 8.300 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | | |
| 20101.71410000 | Beamte | 1.921,46 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | | |
| 21111.70221000 | Vergütungen | 43.346,86 | 44.880 | 44.800 | 45.950 | 45.950 | 45.950 | | |
| 21111.70222000 | Leistungszulagen | 793,60 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | | |
| 21111.70320000 | Arbeitnehmer | 3.531,29 | 3.600 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | | |
| 21111.70420000 | Arbeitnehmer | 9.540,69 | 9.500 | 9.400 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | | |
| 21111.70520000 | Arbeitnehmer | 23,40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | | |
| 21112.70221000 | Vergütungen | 1.208,88 | 8.900 | 9.500 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | | |
| 21112.70222000 | Leistungszulagen | 198,94 | 180 | 190 | 200 | 200 | 200 | | |
| 21112.70320000 | Arbeitnehmer | 93,70 | 260 | 740 | 760 | 760 | 760 | | |
| 21112.70420000 | Arbeitnehmer | 288,23 | 880 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | | |



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 21112.70520000 | Arbeitnehmer | 3,90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21113.70221000 | Vergütungen | 41.585,50 | 34.500 | 35.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | | |
| 21113.70222000 | Leistungszulagen | 1.511,26 | 690 | 714 | 780 | 780 | 780 | | |
| 21113.70291000 | Vergütungen | 274,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21113.70320000 | Arbeitnehmer | 3.629,08 | 3.180 | 3.350 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | | |
| 21113.70420000 | Arbeitnehmer | 10.324,47 | 8.300 | 9.000 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | | |
| 21113.70490000 | Sonstige | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21903.70221000 | Vergütungen | 8.819,79 | 8.000 | 8.500 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | | |
| 21903.70222000 | Leistungszulagen | 1.089,88 | 155 | 170 | 200 | 200 | 200 | | |
| 21903.70320000 | Arbeitnehmer | 1.401,06 | 650 | 800 | 820 | 820 | 820 | | |
| 21903.70420000 | Arbeitnehmer | 2.527,57 | 2.500 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| 21906.70190000 | Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) | 5.400,00 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21906.70291000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | | |
| 21906.70320000 | Arbeitnehmer | 108,00 | 115 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 21906.70420000 | Arbeitnehmer | 1.525,02 | 1.550 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | | |
| 24201.70221000 | Vergütungen | 4.361,08 | 4.800 | 6.400 | 6.560 | 6.560 | 6.560 | | |
| 24201.70222000 | Leistungszulagen | 45,68 | 95 | 115 | 120 | 120 | 120 | | |
| 24201.70320000 | Arbeitnehmer | 338,44 | 350 | 450 | 460 | 460 | 460 | | |
| 24201.70420000 | Arbeitnehmer | 896,96 | 980 | 1.400 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | | |
| 26301.70221000 | Vergütungen | 15.330,46 | 14.300 | 15.700 | 16.100 | 16.500 | 16.900 | | |
| 26301.70222000 | Leistungszulagen | 467,63 | 280 | 315 | 360 | 405 | 450 | | |
| 26301.70320000 | Arbeitnehmer | 1.284,13 | 1.100 | 1.300 | 1.350 | 1.400 | 1.450 | | |
| 26301.70420000 | Arbeitnehmer | 3.217,85 | 2.800 | 3.300 | 3.400 | 3.500 | 3.600 | | |
| 26301.70520000 | Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 27101.70221000 | Vergütungen | 22.673,94 | 15.800 | 23.400 | 24.000 | 24.600 | 25.200 | | |
| 27101.70222000 | Leistungszulagen | 693,00 | 350 | 470 | 500 | 530 | 560 | | |
| 27101.70320000 | Arbeitnehmer | 1.900,28 | 1.300 | 1.900 | 1.950 | 2.000 | 2.050 | | |
| 27101.70420000 | Arbeitnehmer | 4.739,79 | 3.000 | 4.800 | 4.950 | 5.100 | 5.250 | | |
| 27101.70520000 | Arbeitnehmer | 11,70 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | | |
| 27101.71110000 | Beamte | 860,59 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| 27101.71410000 | Beamte | 87,68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 31121.70221000 | Vergütungen | 2.152,80 | 2.240 | 2.500 | 2.570 | 2.570 | 2.570 | | |
| 31121.70222000 | Leistungszulagen | 74,25 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | | |
| 31121.70320000 | Arbeitnehmer | 182,79 | 180 | 210 | 215 | 215 | 215 | | |
| 31121.70420000 | Arbeitnehmer | 449,83 | 450 | 510 | 525 | 525 | 525 | | |
| 31301.70221000 | Vergütungen | 93.133,47 | 96.800 | 102.000 | 113.780 | 113.780 | 113.780 | | |
| 31301.70222000 | Leistungszulagen | 3.029,08 | 1.900 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| 31301.70291000 | Vergütungen | 648,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 31301.70320000 | Arbeitnehmer | 7.844,97 | 7.700 | 8.400 | 8.850 | 8.850 | 8.850 | | |
| 31301.70420000 | Arbeitnehmer | 19.661,31 | 19.910 | 21.400 | 22.150 | 22.150 | 22.150 | | |
| 31301.70490000 | Sonstige | 197,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36501.70221000 | Vergütungen | 44.001,26 | 50.500 | 86.550 | 105.700 | 105.700 | 105.700 | | |
| 36501.70222000 | Leistungszulagen | 1.193,85 | 1.000 | 1.750 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | | |
| 36501.70320000 | Arbeitnehmer | 4.041,83 | 3.990 | 5.910 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| 36501.70420000 | Arbeitnehmer | 9.244,56 | 10.000 | 15.000 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | | |
| 36501.71110000 | Beamte | 6.440,89 | 6.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| 36501.71410000 | Beamte | 1.581,32 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| 36601.70221000 | Vergütungen | 5.046,15 | 5.100 | 4.700 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | | |
| 36601.70222000 | Leistungszulagen | 153,13 | 105 | 90 | 100 | 100 | 100 | | |
| 36601.70320000 | Arbeitnehmer | 423,34 | 400 | 385 | 395 | 395 | 395 | | |
| 36601.70420000 | Arbeitnehmer | 1.064,00 | 1.050 | 965 | 990 | 990 | 990 | | |
| 42101.70221000 | Vergütungen | 2.088,01 | 2.350 | 1.950 | 2.005 | 2.005 | 2.005 | | |
| 42101.70222000 | Leistungszulagen | 52,78 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | | |
| 42101.70320000 | Arbeitnehmer | 188,15 | 188 | 155 | 160 | 160 | 160 | | |
| 42101.70420000 | Arbeitnehmer | 426,23 | 470 | 410 | 420 | 420 | 420 | | |
| 51101.70221000 | Vergütungen | 66.399,90 | 68.830 | 103.400 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | | |
| 51101.70222000 | Leistungszulagen | 2.178,32 | 1.400 | 2.100 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | | |
| 51101.70320000 | Arbeitnehmer | 5.597,90 | 5.500 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| 51101.70420000 | Arbeitnehmer | 12.868,75 | 13.050 | 20.300 | 20.810 | 20.810 | 20.810 | | |
| 51101.70520000 | Arbeitnehmer | 7,02 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| 51101.71110000 | Beamte | 4.302,93 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | | |
| 51101.71410000 | Beamte | 438,38 | 600 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| 51151.70221000 | Vergütungen | 0,00 | 0 | 54.600 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | | |
| 51151.70222000 | Leistungszulagen | 0,00 | 0 | 1.100 | 1.130 | 1.130 | 1.130 | | |
| 51151.70320000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 4.450 | 4.580 | 4.580 | 4.580 | | |
| 51151.70420000 | Arbeitnehmer | 0,00 | 0 | 11.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | | |
| 52101.70221000 | Vergütungen | 112.963,32 | 194.961 | 145.000 | 148.600 | 148.600 | 148.600 | | |
| 52101.70222000 | Leistungszulagen | 2.975,05 | 3.900 | 3.000 | 3.075 | 3.075 | 3.075 | | |
| 52101.70320000 | Arbeitnehmer | 9.192,19 | 22.040 | 11.200 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| 52101.70420000 | Arbeitnehmer | 22.916,61 | 31.289 | 29.400 | 30.150 | 30.150 | 30.150 | | |
| 52101.70520000 | Arbeitnehmer | 17,55 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | | |
| 54101.70221000 | Vergütungen | 20.421,62 | 21.200 | 20.700 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | | |
| 54101.70222000 | Leistungszulagen | 684,36 | 430 | 420 | 430 | 430 | 430 | | |
| 54101.70320000 | Arbeitnehmer | 1.695,49 | 1.700 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| 54101.70420000 | Arbeitnehmer | 4.026,79 | 4.100 | 4.100 | 4.205 | 4.205 | 4.205 | | |
| 54101.70520000 | Arbeitnehmer | 4,68 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| 54701.70221000 | Vergütungen | 2.523,00 | 2.600 | 2.350 | 2.410 | 2.410 | 2.410 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | in € | | | | | | |
| | 54701.70222000 Leistungszulagen | 76,57 | 52 | 45 | 48 | 48 | 48 | | |
| | 54701.70320000 Arbeitnehmer | 211,71 | 210 | 195 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 54701.70420000 Arbeitnehmer | 532,02 | 550 | 485 | 490 | 490 | 490 | | |
| | 55301.70221000 Vergütungen | 26.292,28 | 25.500 | 38.400 | 47.650 | 47.650 | 47.650 | | |
| | 55301.70222000 Leistungszulagen | 864,51 | 520 | 780 | 955 | 955 | 955 | | |
| | 55301.70320000 Arbeitnehmer | 2.009,91 | 2.100 | 5.100 | 5.640 | 5.640 | 5.640 | | |
| | 55301.70420000 Arbeitnehmer | 5.288,38 | 5.300 | 8.100 | 9.740 | 9.740 | 9.740 | | |
| | 55501.70221000 Vergütungen | 2.522,88 | 2.550 | 2.400 | 2.460 | 2.460 | 2.460 | | |
| | 55501.70222000 Leistungszulagen | 76,56 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | | |
| | 55501.70320000 Arbeitnehmer | 211,35 | 200 | 190 | 195 | 195 | 195 | | |
| | 55501.70420000 Arbeitnehmer | 531,70 | 520 | 480 | 492 | 492 | 492 | | |
| | 57501.70221000 Vergütungen | -79,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 57501.71110000 Beamte | 6.545,08 | 6.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| | 57501.71410000 Beamte | 1.823,21 | 1.700 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | | |
| | 62601.70710000 Ansparung für künftige Pensionszahlungen-Beamte | 8.654,84 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| F 10 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 781.687,92 | 1.072.801 | 1.075.330 | 1.131.240 | 910.390 | 836.180 | | 72 |
| | 11121.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 29,50 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 11121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11121.72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 20.624,54 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | | |
| | 11124.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 173,13 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11141.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.406,49 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 11402.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 149,21 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 11402.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 637,57 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11402.72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten | 2.323,92 | 5.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 11402.72352000 Betriebs- und Schmierstoffe | 2.344,27 | 5.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | | |
| | 11402.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.332,77 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 11402.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 8.965,12 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| | 11411.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 37.531,80 | 40.500 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | | |
| | 11411.72312000 Unterhaltung Außenanlagen | 619,23 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11411.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 63.500,50 | 60.000 | 50.000 | 40.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 11411.72313010 Unterhaltung Gebäude (Energ. Sanierung Fenster Rathaus) | 0,00 | 20.000 | 150.000 | 225.000 | 10.000 | 0 | | |
| | 11411.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 21.619,18 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| | 11411.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 11411.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.245,76 | 17.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| | 11412.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | -346,16 | 1.350 | 850 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11412.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11413.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 705,19 | 2.400 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 0 | | |
| | 11413.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 2.793,16 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | | |
| | 11414.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 2.729,52 | 3.250 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | | |
| | 11414.72323000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 2.696,75 | 5.500 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | | |
| | 11421.72200000 Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 165,94 | 200 | 170 | 170 | 170 | 170 | | |
| | 11421.72313000 Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 915,57 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 11441.72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 11441.72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.282,57 | 48.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 75.000 | | |
| | 11441.72380200 Geringwertige Geräte Mobile Endgeräte-Hardware | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | | |
| | 11613.72539000 an Sonstige | 8.131,12 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | | |
| | 12121.72490000 sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 861,38 | 1.000 | 350 | 350 | 7.000 | 700 | | |
| | 12211.72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| 12211.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 902,95 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 12211.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 236,35 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 12211.72541000 | an den Bund | 3.933,00 | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| 12211.72542000 | an das Land | 334,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 12212.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.218,58 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 12214.72590000 | an den sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 12231.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 12231.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 12231.72541000 | an den Bund | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 12231.72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 10.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 12232.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 12232.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.085,13 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | | |
| 12232.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.818,32 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 12312.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 322,49 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | | |
| 12601.72200000 | Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 20.127,55 | 21.250 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | | |
| 12601.72312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 2.000,81 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 12601.72313000 | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 11.151,28 | 15.000 | 35.000 | 43.000 | 25.000 | 15.000 | | |
| 12601.72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 7.885,67 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 12601.72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 55.995,52 | 38.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 12601.72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 3.976,47 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | | |
| 12601.72360000 | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 37.954,92 | 10.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 12601.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 35.710,33 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | |
| 12601.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 9.137,20 | 15.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | | |
| 12601.72590000 | an Sonstige | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 21111.72200000 | Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 34.095,44 | 54.600 | 51.500 | 51.500 | 48.500 | 48.500 | | |
| 21111.72312000 | Unterhaltung Außenanlagen | 5.142,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 21111.72313000 | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 42.905,22 | 50.000 | 60.000 | 105.000 | 90.000 | 60.000 | | |
| 21111.72323000 | Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 58.684,84 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| 21111.72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 71,79 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 21111.72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 4.383,83 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 21111.72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.577,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 21111.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.272,70 | 22.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 21112.72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 420,88 | 500 | 7.140 | 500 | 500 | 500 | | |
| 21112.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 12.229,63 | 26.000 | 8.000 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 21112.72380100 | Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt | 0,00 | 21.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21112.72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 9.365,57 | 8.481 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 21112.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 756,30 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 21112.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 626,59 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 21113.72200000 | Auszahlung für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | 0,00 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| 21113.72420000 | Essenskosten | 8.968,91 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 21113.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 599,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 21901.72313000 | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechenvorschriften | Kontonummer |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------|-------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| 21901.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21901.72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 107.362,44 | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | | |
| 21902.72370000 | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.894,71 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 21902.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.695,35 | 15.500 | 30.000 | 30.000 | 15.500 | 15.500 | | |
| 21902.72380100 | Geringwertige Geräte etc. Digitalpakt | 0,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21902.72420000 | Essenskosten | 19.934,94 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 21902.72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 4.630,57 | 4.720 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | | |
| 21902.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 690,90 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| 21903.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 742,08 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| 21903.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 381,53 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 21906.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.493,84 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 24101.72480000 | Sonstige bezogene Leistungen | 1.286,40 | 4.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | | |
| 24201.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 554,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24201.72450000 | Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Schulbücher, Werkstoffe | 3.163,89 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 26301.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 26301.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 1.130,18 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | | |
| 26301.72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.338,15 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 27102.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 70,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 27102.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 2.035,35 | 4.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| 31301.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 11.453,65 | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | |
| 31301.72490100 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen (Ehrenamtliche) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36601.72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 36601.72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 36601.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 41401.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41401.72920000 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 60.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42101.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.390,20 | 8.350 | 5.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | | |
| 51151.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 51151.72470000 | Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 53600.72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 643,93 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54101.72380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 54701.72351000 | Wartungs- und Instandsetzungskosten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 54701.72352000 | Betriebs- und Schmierstoffe | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| 54701.72490000 | sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 521,68 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 54701.72520000 | an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 9.449,85 | 9.500 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | | |
| 54701.72542000 | an das Land | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 54701.72543000 | an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.780,08 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| 54701.72550000 | an private Unternehmen | 3.109,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 55201.72311000 | Unterhaltung Grundstücke | 7.166,80 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 57501.72311000 | Unterhaltung Grundstücke | 438,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| | 57501.72470000 Sonstige Verbrauchsmittel | 0,00 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | | |
| F 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 604.417,53 | 663.429 | 648.451 | 651.451 | 651.451 | 651.451 | | 74 |
| | 11121.74144000 an Zweckverbände | 1.620,00 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | |
| | 11124.74190000 an übrige Bereiche | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11201.74142000 an das Land | 7.009,81 | 6,200 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | | |
| | 12211.74190000 an den sonstigen privaten Bereich | 6.000,00 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | | |
| | 36601.74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | 440,00 | 1,660 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 41401.74190000 Sonstige | 892,04 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | |
| | 54701.74150000 an private Unternehmen | 23.150,00 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 55201.74144000 an Zweckverbände | 151.926,68 | 154,000 | 157,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | | |
| | 57501.74190000 Sonstige | 116.484,00 | 119,933 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | 121.839 | | |
| | 61101.74421000 Landkreise | 295.995,00 | 356,736 | 351,712 | 351,712 | 351,712 | 351,712 | | |
| F 13 | – Auszahlungen der sozialen Sicherung | 249.416,12 | 474,000 | 292,500 | 292,500 | 292,500 | 292,500 | | 75 |
| | 31111.75424000 an Landkreise / kreisfreie Städte | 0,00 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| | 31201.75210000 an Landkreise | 67.201,75 | 20,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | | |
| | 31301.75710100 Leistungen AsylbLG (§ 2) | 107.491,90 | 250,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | | |
| | 31301.75710200 Leistungen AsylbLG (§ 3) | 56.591,42 | 100,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | | |
| | 31301.75710300 Leistungen AsylbLG (§ 4) | 7.638,33 | 50,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 31301.75710400 Leistungen AsylbLG (§ 5) | 88,80 | 3,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | 31301.75710500 Leistungen AsylbLG (§ 6) | 2.851,27 | 20,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | | |
| | 31301.75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 0,00 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 35200.75780000 Leistungen für Bildung und Teilhabe | 7.552,65 | 9,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | |
| F 14 | – Sonstige laufende Auszahlungen | 1.038.040,42 | 1.274,700 | 1.291,875 | 1.233,785 | 1.177,435 | 1.171,115 | 76 J. 7695 | 7600- 7694- 7696- 7699 |
| | 11111.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 942,83 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 11111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 11111.76310000 Büromaterial | 1.037,68 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | |
| | 11111.76920000 Verfügungsmittel | 1.480,16 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | | |
| | 11111.76930000 Repräsentationen | 908,44 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | | |
| | 11111.76931000 Ehrengaben | 973,43 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 11121.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 46.576,39 | 35,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 11121.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 420,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |
| | 11121.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 33.427,45 | 34,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 24,500 | | |
| | 11122.76413000 Haftpflichtversicherungen | 832,64 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | | |
| | 11122.76415000 Rechtsschutzversicherungen | 6.286,80 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | | |
| | 11122.76419000 Sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | | |
| | 11123.76350000 öffentliche Bekanntmachungen | 13.137,63 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| | 11141.76413000 Haftpflichtversicherungen | 590,24 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | | |
| | 11161.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 11162.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| | 11162.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 11162.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 0,00 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| | 11162.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 281,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11201.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 10.247,93 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | |
| | 11201.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 3.231,63 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | | |
| | 11201.76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 688,47 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 11201.76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen | 825,50 | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 11201.76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 22.283,04 | 25,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | | |
| | 11402.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 383,07 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 11402.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10.456,97 | 18,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | | |
| | 11402.76220000 Leasing | 7.727,76 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | |
| | 11402.76310000 Büromaterial | 8.003,99 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 11402.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 1.403,58 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |
| | 11402.76330000 Porto und Versandkosten | 28.495,31 | 30,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | |
| | 11402.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 8.986,57 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 11402.76412000 Kfz-Versicherungen | 5.419,16 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | | |
| | 11402.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 460,00 | 650 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge 2021 | Ansätze 2022 | Ansätze 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Rechen- vorschriften | Konto- nummern |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| | | 2020 | in € | | | | | | |
| 11411.76411000 | Gebäudeversicherungen | 2.882,88 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 11412.76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.590,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11412.76411000 | Gebäudeversicherungen | 271,97 | 250 | 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11412.76413000 | Haftpflichtversicherungen | 133,82 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11412.76810000 | Grundsteuer | 402,24 | 390 | 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11413.76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7.590,00 | 7.600 | 8.300 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | | |
| 11413.76411000 | Gebäudeversicherungen | 271,97 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 11413.76413000 | Haftpflichtversicherungen | 133,82 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| 11413.76810000 | Grundsteuer | 369,32 | 360 | 370 | 370 | 370 | 370 | | |
| 11421.76411000 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 11421.76810000 | Grundsteuer | 239,80 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| 11441.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 11441.76240000 | Datenverarbeitung | 15.631,74 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| 11441.76241000 | laufende Lizenzzahlungen | 5.176,24 | 14.000 | 50.600 | 36.860 | 38.660 | 55.160 | | |
| 11441.76243000 | Unterhaltung Software, Updates | 41.575,24 | 63.000 | 68.000 | 68.000 | 59.000 | 59.000 | | |
| 11441.76244000 | Unterhaltung Hardware | 22.973,24 | 37.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | | |
| 11441.76249000 | Sonstige | 678,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 11441.76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 0,00 | 0 | 25.000 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | | |
| 11611.76310000 | Büromaterial | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11622.76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 81,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| 11622.76310000 | Büromaterial | 0,00 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 11622.76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 80,00 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | | |
| 11901.76320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 12.923,57 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | | |
| 12121.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.366,38 | 500 | 150 | 150 | 3.500 | 500 | | |
| 12121.76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12121.76242000 | laufende Beratung | 488,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12211.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 12211.76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.733,33 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| 12211.76240000 | Datenverarbeitung | 1.747,76 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 12211.76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | -3.562,63 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 12211.76310000 | Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 12211.76320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 484,45 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | | |
| 12212.76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 85.282,74 | 130.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | |
| 12212.76290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -2.938,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| 12214.76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 118,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| 12231.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.134,99 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | | |
| 12231.76240000 | Datenverarbeitung | 9.471,87 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | | |
| 12231.76310000 | Büromaterial | 42.800,65 | 50.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| 12232.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.657,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 12232.76240000 | Datenverarbeitung | 7.036,48 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 12232.76310000 | Büromaterial | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| 12232.76320000 | Fachliteratur, Zeitschriften | 2.707,02 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | | |
| 12232.76420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 160,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 12311.76419000 | Sonstige Versicherungen | 0,00 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12312.76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 368,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | | |
| 12312.76240000 | Datenverarbeitung | 2.099,16 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| 12312.76250000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 2.119,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| 12312.76310000 | Büromaterial | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| 12312.76340000 | Telefon, Datenübertragungskosten | 991,60 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| 12601.76120000 | Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.032,35 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| 12601.76130000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 181,80 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| 12601.76150000 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 22.473,27 | 35.300 | 36.500 | 36.500 | 34.500 | 34.500 | | |
| 12601.76190000 | Sonstige Personalnebenauszahlungen | 9.501,79 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | |
| 12601.76210000 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.407,80 | 1.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | | |
| 12601.76240000 | Datenverarbeitung | 4.464,94 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| 12601.76249000 | Sonstige | 111,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 12601.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 3.894,80 | 5.000 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 12601.76310000 Büromaterial | 894,03 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| | 12601.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 650,77 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 12601.76330000 Porto und Versandkosten | 27,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 12601.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.457,47 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 12601.76411000 Gebäudeversicherungen | 1.394,90 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 12601.76412000 Kfz-Versicherungen | 3.896,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 12601.76413000 Haftpflichtversicherungen | 1.285,20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | | |
| | 12601.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.962,44 | 8.150 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 | | |
| | 12601.76430000 sonstige Beiträge | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | | |
| | 20101.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 17.102,05 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | |
| | 21111.76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 21111.76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände | 503,31 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 21111.76220000 Leasing | 1.895,76 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 21111.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 21111.76411000 Gebäudeversicherungen | 3.699,10 | 3.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | | |
| | 21111.76412000 Kfz-Versicherungen | 704,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 21111.76810000 Grundsteuer | 187,28 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 21111.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 129,00 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 21112.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 2.478,96 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | | |
| | 21112.76240000 Datenverarbeitung | 4.728,94 | 3.000 | 4.750 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | | |
| | 21112.76330000 Porto und Versandkosten | 168,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | | |
| | 21112.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.773,10 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | |
| | 21112.76346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 139,92 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | |
| | 21112.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 0 | 680 | 680 | 680 | 680 | | |
| | 21112.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 21902.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 1.379,22 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 21902.76240000 Datenverarbeitung | 263,97 | 0 | 4.770 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | | |
| | 21902.76241000 laufende Lizenzzahlungen | 1.476,15 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 21902.76330000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| | 21902.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 862,18 | 0 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | | |
| | 24201.76240000 Datenverarbeitung | 301,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 26301.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 49.725,45 | 75.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| | 26301.76413000 Haftpflichtversicherungen | 139,23 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 27102.76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | 8.957,12 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| | 27102.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 27102.76350000 öffentliche Bekanntmachungen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 31111.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| | 31301.76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 338.535,83 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | | |
| | 31301.76240000 Datenverarbeitung | 1.863,06 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | | |
| | 31301.76413000 Haftpflichtversicherungen | -368,23 | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 | | |
| | 36601.76412000 Kfz-Versicherungen | 874,14 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | | |
| | 51101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 15.000,00 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 51151.76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | | |
| | 51151.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 21.000 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 51151.76360000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 52101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 5.970,89 | 20.000 | 38.000 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| | 52101.76310000 Büromaterial | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 52101.76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 104,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | | |
| | 54101.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 461,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54701.76220000 Leasing | 0,00 | 0 | 29.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| | 54701.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 12.515,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54701.76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 35,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54701.76412000 Kfz-Versicherungen | 0,00 | 1.500 | 750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | | |
| | 54701.76820000 Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | | |
| | 55201.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 55201.76810000 Grundsteuer | 4,72 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 55301.76243000 Unterhaltung Software, Updates | 1.269,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | | |
| | 55301.76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| | 55301.76310000 Büromaterial | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | |



| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| | 57501.76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10.741,62 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | | |
| | | in € | | | | | | | |
| F 15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 5.616.833,27 | 6.681.471 | 6.629.305 | 6.899.902 | 6.616.627 | 6.537.522 | Summe F9 bis F 14 | |
| F 16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 771.086,60 | 480.808 | 492.617 | 32.067 | 169.786 | 210.991 | F 8 J.F 15 | |
| F 17 | + Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen | 8.588,65 | 9.008 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | 6.608 | | 67 |
| | 11622.67990000 Sonstige | -278,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61201.67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | 58,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 61201.67990000 Sonstige | 8.803,21 | 9.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | | |
| | 62601.67800000 Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens | 5,63 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |
| F 18 | - Zins- und sonstige Finanzauszahlungen | 67.198,01 | 61.650 | 69.000 | 65.700 | 62.400 | 59.050 | | 77 |
| | 11622.77990000 Sonstige | 10,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 61201.77390000 an Sonstige | 1.126,40 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | 61201.77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände | 984,60 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 | | |
| | 61201.77511000 an Banken | 11.272,59 | 10.450 | 18.700 | 18.050 | 17.350 | 16.650 | | |
| | 61201.77514000 an Girozentralen / Landesbanken | 14.803,36 | 14.200 | 13.600 | 12.950 | 12.300 | 11.700 | | |
| | 61201.77519000 an sonstige inländische Kreditinstitute | 27.650,40 | 26.050 | 26.000 | 24.000 | 22.050 | 20.000 | | |
| | 61201.77990000 Sonstige | 11.350,66 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | |
| F 19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | -58.609,36 | -52.642 | -62.392 | -59.092 | -55.792 | -52.442 | F 17 J.F 18 | |
| F 20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | 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 | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 | Summe F 20 bis F 22 | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 10.007,00 | 538.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | | 681 |
| | 12601.68142000 von dem Land | 10.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21111.68142000 von dem Land | 0,00 | 433.000 | 1.355.500 | 300.000 | 0 | 0 | | |
| | 21111.68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21112.68142000 von dem Land | 0,00 | 29.700 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21901.68142000 von dem Land | 0,00 | 26.100 | 118.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21902.68142000 von dem Land | 0,00 | 22.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 55201.68142000 von dem Land | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 682-683 |
| | 11441.68231000 von Eigenbetrieben | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11441.68239000 Sonstige | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11441.68260000 Anzahlungen für Beiträge | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 21111.68244000 von Zweckverbänden | 0,00 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| F 27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.007,00 | 626.030 | 1.513.400 | 300.000 | 0 | 0 | Summe F 24 bis F 26 | |
| F 28 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 16.556,05 | 56.080 | 157.864 | 247.056 | 210.604 | 218.130 | | 781, 784 |
| | 11441.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 5.681,05 | 15.000 | 38.000 | 30.000 | 0 | 0 | | |
| | 12601.78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 54701.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 10.875,00 | 0 | 43.704 | 207.056 | 210.604 | 218.130 | | |
| | 55201.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 0,00 | 38.080 | 76.160 | 10.000 | 0 | 0 | | |
| F 29 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 265.831,16 | 819.950 | 2.625.500 | 1.748.500 | 381.000 | 10.000 | | 785 |
| | 11402.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11402.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 11411.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | | |
| | 11411.78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | | |
| | 11441.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 19.097,12 | 15.000 | 40.000 | 15.000 | 0 | 0 | | |
| | 12211.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 1.753,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |



| lfd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse | Ansätze einschl. Nachträge | Ansätze | Ansätze | Planungsdaten | Planungsdaten | Rechen- vorschriften | Konto- nummer |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| in € | | | | | | | | | |
| | 12601.78520000 | Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.350,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12601.78560000 | Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 1.925,60 | 31.500 | 208.000 | 872.000 | 346.000 | 0 | |
| | 12601.78560400 | Auszahlung für technische Anlagen-Sonstiges | 2.122,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12601.78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 21.420,38 | 17.250 | 13.000 | 12.500 | 0 | 0 | |
| | 12601.78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21111.78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 5.218,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21111.78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 199.697,96 | 567.000 | 2.000.500 | 434.000 | 0 | 0 | |
| | 21112.78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 13.244,31 | 38.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| | 21901.78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 29.000 | 159.000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21902.78571000 | Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,00 Euro | 0,00 | 29.200 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| | 55201.78593000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 18.000 | 90.000 | 300.000 | 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 | 282.387,21 | 876.030 | 2.783.364 | 1.995.556 | 591.604 | 228.130 | Summe F 28 bis F 31 |
| F 33 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -272.380,21 | -250.000 | -1.269.964 | -1.695.556 | -591.604 | -228.130 | F 27 J. F 32 |
| F 34 | | Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 440.097,03 | 178.166 | -839.739 | -1.722.581 | -477.610 | -69.581 | F 23 + F 33 |
| F 35 | | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 | 691-692 |
| | 61201.69253100 | Euro-Währung (fester Zins) | 0,00 | 250.000 | 1.269.964 | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 | |
| F 36 | | - Tilgung von Investitionskrediten | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 | 791-792 |
| | 61201.79231000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 65.000,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61201.79251000 | Kredite in Euro-Währung (fester Zins) | 293.472,45 | 351.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 | |
| F 37 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | -358.472,45 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 35 J. F 36 |
| F 38 | | Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder) | -828.109,01 | 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 | -1.186.581,46 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | Summe F 37 bis F 39 |
| F 41 | | Saldo der durchlaufenden Gelder | 121.747,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 J. 799 |
| F 42 | | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | -1.064.833,48 | -166.000 | 842.914 | 1.267.206 | 138.404 | -261.720 | F 40 + F 41 |
| F 43 | | Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder) | 949.856,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F 41 J. F 38 |
| F 44 | | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt | 354.004,79 | 12.166 | 3.175 | -455.375 | -339.206 | -331.301 | F 23 J. F 36 |



Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | 'Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 11402991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | | 60.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 11402 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 2021: Telefonanlage | | | | | | | | | | |
| 2022: Dienstfahrzeug | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 11411202201 Verkabelung Rathaus | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | | 120.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 11411 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -20.000 | -100.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11411991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 25.000 | 5.000 | | 45.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 11411 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -25.000 | -5.000 | | 0 | |
| Erläuterung: 11411.08221000/78571000: Büromöbel / 2024: neue Rollcontainer | | | | | | | | | | |



Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 11441202103 Umstellung DMS | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 38.000 | 30.000 | 0 | 0 | | 68.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 11441 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -38.000 | -30.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 11441.01120000 / 78410000: | | | | | | | | | | |
| Anschaffung DMS-System Software ELO (28.000 € in 2022) | | | | | | | | | | |
| Scannen von Altaktenbeständen (10.000 € in 2022 / 30.000 € in 2023) | | | | | | | | | | |
| 11441991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34.097 | 40.000 | 15.000 | 0 | 0 | | 89.097 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 11441 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.097 | -40.000 | -15.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: Hardware und EDV-technische Ausstattung: 2022/2023 je 5.000 € | | | | | | | | | | |
| Switche für Netzwerk-Infrastruktur: 2022/2023 je 10.000 € | | | | | | | | | | |
| techn.Ausst.-Serverupgrade: 2022 25.000 € | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 12601202026 Fahrzeughalle Gerätehaus Wachenheim | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | | 70.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 12601 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 2022: Planungskosten | | | | | | | | | | |
| 12601991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 77.625 | 221.000 | 884.500 | 346.000 | 0 | | 1.529.125 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 12601 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -67.618 | -221.000 | -884.500 | -346.000 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 12601.08219000/78571000: 10.000 € in 2022 (Lampe, Übungstür, Rollwagen, Zelt JFW) | | | | | | | | | | |
| 12601.08219000/78571000: 5.000 € in 2023 (Rollwagen) | | | | | | | | | | |
| 12601.08224000/78571000: 4.500 € in 2023 (Hardware Smartboard) | | | | | | | | | | |
| 12601.08290000/78571000: 3.000 € in 2022 und 2023 (Palettenregale) | | | | | | | | | | |
| 12601.07120000/78560000: | | | | | | | | | | |
| Drehleiter (2022: 200.000 €/2023: 600.000 €) | | | | | | | | | | |
| HLF10 (2022: 8.000 € Planung / 2023: 264.000 €/2024: 264.000 €) | | | | | | | | | | |
| MTW (2023: 8.000 € Planung / 2024: 82.000 €) | | | | | | | | | | |



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 2111 Gebäudemanagement

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 2111201217 Anbau einer Selbstversorgerküche (aktiviert!!!) | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14.017 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2111201622 Heizungsanlage Schule und Turnhalle Ellerstadt | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 253.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.379 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | | 533.379 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -30.379 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2111201823 Anbau Rettungssteg Schule Ellerstadt | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23.185 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2111201824 Akustikdecken Grundschulen Ellerstadt und Friedelsheim-Gönheim | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | | 125.000 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2111201925 Anbau Ganztagschule Grundschule Friedelsheim-Gönheim | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 182.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.335 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | | 366.335 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -34.335 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 2022: Außenanlage | | | | | | | | | | |
| 2111202027 Neugestaltung Schulhof Ellerstadt | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 200.000 | 100.000 | 0 | 0 | | 310.000 | |
| | 21111 | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | | | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -200.000 | -100.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2111202028 Sanierungsmaßnahmen Ellerstadt (Dach, Dämmung, Brandschutz) | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | 21111 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | 122.000 | 284.000 | 0 | 0 | | 606.000 | |
| | | darunter | X | X | X | X | X | X | X | X |

Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | X | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200.000 | -122.000 | -284.000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 21111202202 Luftreinigungsmaßnahme Eil., Frie-Gö | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 886.200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.121.500 | 0 | 0 | 0 | | 1.121.500 | |
| | | darunter | | | | | | | X | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | X | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -235.300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: Schule Ellerstadt: 471.500 € / Zuwendung 377.200 € Schule Frie-Gö: 650.000 € / Zuwendung 509.000 € | | | | | | | | | | |
| 21111202203 Glasfaseranschluss Schule Eil., Frie-Gö | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 69.300 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | | 107.000 | |
| | | darunter | | | | | | | X | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | X | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -37.700 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: Digitalisierung/Glasfaseranschluss Schule Ellerstadt: 40.000 € + 15.000 € WLAN / 36.000 € Zuschuss Schule Frie-Gö: 37.000 € + 15.000 € WLAN / 33.300 € Zuschuss | | | | | | | | | | |
| 21111991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | darunter | | | | | | | X | |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | X | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | X | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Leistung 21112 Grundschule Ellerstadt, Friedelsheim-Gönnheim

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | | | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 21112991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.700 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 51.244 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | | 66.244 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 21112 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.544 | -1.200 | -5.000 | -5.000 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: 08224000/78571000 - Anschaffungen Digitalpakt | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt

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

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | Ansatz | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 21901202101 Glasfaseranschluss/Verkabelung GS Wachenheim | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.100 | 26.100 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.000 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | | 73.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 21901 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.900 | -17.900 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| Erläuterung: inkl. 15.000 € für WLAN | | | | | | | | | | |
| 21901202202 Luftreinigungsmaßnahme Schule Wa. | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | | 115.000 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 21901 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 2
 Produktbereich 21
 Leistung 21902

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Grundschule Wachenheim

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 21902991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.200 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 69.200 | |
| | 21902 | darunter | X | | | | | | | X |
| | | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.970 | -25.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | | 0 | |
| Erläuterung: 08290000/78571000 - 2022: 15.000 € Spielgeräte Schulhof 08224000/78571000 - 2022: 10.000 € Smartboards / 2023-2025 je 5.000 € | | | | | | | | | | |

Teilhaushalt

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 | Ansatz | Planungs- daten | Planungs- daten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/ -auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | | |
| 54701991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 43.704 | 207.056 | 210.604 | 218.130 | | 679.494 | |
| | | darunter | | | | | | | | |
| | 54701 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -43.704 | -207.056 | -210.604 | -218.130 | | 0 | |
| Erläuterung: 01300000 / 78420000 : Maßnahmen Rheinhaardtbahn | | | | | | | | | | |



Teilhaushalt

Haupt-Produktbereich 5
 Produktbereich 55
 Leistung 55201

Gestaltung Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gew. schutz

| Investitionsübersicht | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|
| Teilhaushalt | Produkt (Leistung) | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Ansatz | | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme) | |
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2022 | 2023 |
| in € | | | | | | | | | |
| 55201201218 Rückhaltemaßnahme Poppenthal | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.000 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 358.000 | |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55201 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | -50.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55201202102 Maßnahme Starkregenereignisse Verbandsgemeinde | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55201 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung: Hochwasserschutzkonzept | | | | | | | | | |
| 55201991 nicht projektbezogene Investitionen | | | | | | | | | |
| | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.080 | 76.160 | 0 | 0 | 0 | 114.240 | |
| | | darunter | | | | | | | |
| | 55201 | mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2022) | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Verpflichtungsermächtigungen (2023) | | | | | | | |
| | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.080 | -76.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erläuterung: Sonderumlage Gewässerzweckverband | | | | | | | | | |



| 2022 | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2023 | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
| | in € | | |
| im Haushaltsjahr 2019 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 1.695.556 | 591.604 | 228.130 |

| 2023 | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | |
| Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) | Planungsdaten 2024 | Planungsdaten 2025 |
| | in € | |
| im Haushaltsjahr 2020 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2021 | 0 | 0 |
| im Haushaltsjahr 2022 | 0 | 0 |
| Im Haushaltsjahr 2023 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung) | 591.604 | 228.130 |



| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (ohne Kreditermächtigung) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2022 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 7.678.815,23 | 7.213.815,23 | 6.786.801,12 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 7.678.815,23 | 7.213.815,23 | 6.786.801,12 |

| Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (ohne Kreditermächtigung) | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ifd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023 |
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | 6.786.801,12 | 6.358.476,73 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | | 6.786.801,12 | 6.358.476,73 |



05 Verbandsgemeinde Wachenheim

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.202217.01.2022 11:46:46
Nutzer: 00041 Neckerauer

Es wurden nur Werte im Jahr 2022 aufsummiert!

| Finanzobjekt | Bezeichnung | Tilgung/€ | Zinsen/€ | Verwaltungs- kosten/€ | Sonder- tilgung/€ | Umschul- dungstil- gung/€ | Restkredit zum Stichtag/€ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 00000001 | Investitionskredit Sparkasse 6767179242 | 8.637,70 | 397,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.375,25 |
| 00000002 | Investitionskredit Sparkasse 6760204567 | 10.556,42 | 3.615,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.702,18 |
| 00000003 | Investitionskredit Sparkasse 6760205291 | 18.835,15 | 848,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.665,33 |
| 00000004 | Investitionskredit Sparkasse 6760204948 | 21.400,11 | 1.599,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.505,91 |
| 00000005 | Investitionskredit Sparkasse 6760205523 | 2.916,33 | 784,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.573,82 |
| 00000006 | Investitionskredit DZ HYP 3023512100 | 11.622,25 | 464,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.396,36 |
| 00000007 | Investitionskredit Landesbank Baden -Württemberg 610215450 | 31.053,52 | 5.131,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.898,00 |
| 00000008 | Investitionskredit Norddeutsche Landesbank 2538720048 | 22.340,63 | 8.439,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.334,27 |
| 00000009 | Investitionskredit KFW 9199430 | 28.948,00 | 775,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.254,00 |
| 00000010 | Investitionskredit KFW 0585932 | 50.000,00 | 10.344,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537.500,00 |
| 00000011 | Investitionskredit KFW 7320638 | 41.180,00 | 3.119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.100,00 |
| 00000012 | Investitionskredit KFW 17816131 | 19.472,00 | 150,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.258,00 |
| 00000013 | Investitionskredit KFW 15636029 | 30.556,00 | 2.234,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427.776,00 |
| 00000014 | Investitionskredit KFW 11297041 | 55.884,00 | 4.627,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838.232,00 |
| 00000015 | Investitionskredit KFW 13571789 | 29.412,00 | 2.933,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.588,00 |
| 00000016 | Darlehen des Abwasserwerkes (Umschuldung 2022) | 44.200,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.059.642,00 |
| 00000017 | Investitionskredit KFW 13758907 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 00000018 | Investitionskredit KFW 17147451 | 0,00 | 1.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Summe | | 427.014,11 | 58.351,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786.801,12 |



05 Verbandsgemeinde Wachenheim

Stichtagsliste Finanzobjekte
Soll-Stände zum 31.12.202317.01.2022 15:43:37
Nutzer: 00041 Neckerauer

Es wurden nur Werte im Jahr 2023 aufsummiert!

| Finanzobjekt | Bezeichnung | Tilgung/€ | Zinsen/€ | Verwaltungs- kosten/€ | Sonderstil- gung/€ | Umschul- dungstil- gung/€ | Restkredit zum Stichtag/€ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 00000001 | Investitionskredit Sparkasse 6767179242 | 8.679,25 | 355,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.696,00 |
| 00000002 | Investitionskredit Sparkasse 6760204567 | 10.710,32 | 3.461,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.991,86 |
| 00000003 | Investitionskredit Sparkasse 6760205291 | 19.001,45 | 682,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.663,88 |
| 00000004 | Investitionskredit Sparkasse 6760204948 | 21.586,89 | 1.413,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.919,02 |
| 00000005 | Investitionskredit Sparkasse 6760205523 | 2.951,48 | 749,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.622,34 |
| 00000006 | Investitionskredit DZ HYP 3023512100 | 11.721,34 | 365,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.675,02 |
| 00000007 | Investitionskredit Landesbank Baden -Württemberg 610215450 | 31.362,10 | 4.822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.535,90 |
| 00000008 | Investitionskredit Norddeutsche Landesbank 2538720048 | 22.659,56 | 8.120,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.674,71 |
| 00000009 | Investitionskredit KFW 9199430 | 28.948,00 | 627,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.306,00 |
| 00000010 | Investitionskredit KFW 0585932 | 50.000,00 | 9.435,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487.500,00 |
| 00000011 | Investitionskredit KFW 7320638 | 41.180,00 | 2.871,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.920,00 |
| 00000012 | Investitionskredit KFW 17816131 | 19.472,00 | 111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.786,00 |
| 00000013 | Investitionskredit KFW 15636029 | 30.556,00 | 2.081,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397.220,00 |
| 00000014 | Investitionskredit KFW 11297041 | 55.884,00 | 4.331,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782.348,00 |
| 00000015 | Investitionskredit KFW 13571789 | 29.412,00 | 2.767,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441.176,00 |
| 00000016 | Darlehen des Abwasserwerkes | 44.200,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.442,00 |
| 00000017 | Investitionskredit KFW 13758907 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 00000018 | Investitionskredit KFW 17147451 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Summe | | 428.324,39 | 55.247,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.358.476,73 |



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

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnisse des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2021 | Ansätze des Haushaltsjahres | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsjahres | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| in € | | | | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 23 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i> | | <i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i> | | | |
| | | | 712.477,24 | 428.166 | 430.225 | -27.025 | 113.994 | 158.549 |
| | 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 358.472,45 | 416.000 | 427.050 | 428.350 | 453.200 | 489.850 |
| | 3 | Zwischensumme | 354.004,79 | 12.166 | 3.175 | -455.375 | -339.206 | -331.301 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | "freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: 0) | 354.004,79 | 12.166 | 3.175 | -455.375 | -339.206 | -331.301 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| <p>Endfällige Kredite</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2022</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table> | 2022 | - Betrag 0 € | 2023 | - Betrag 0 € | 2024 | - Betrag 0 € | 2025 | - Betrag 0 € | <p>Veränderung der Kredite zur Liquiditätssicherung</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2022</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2023</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2024</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">2025</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">- Betrag 0 €</td></tr> </table> | 2022 | - Betrag 0 € | 2023 | - Betrag 0 € | 2024 | - Betrag 0 € | 2025 | - Betrag 0 € |
| 2022 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | - Betrag 0 € | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2017 | 72.284 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2018 | -41.885 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2019 | 75.774 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Planung*) | 2020 | -230.468 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) | 2021 | 41.965 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2022 | 25.172 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2023 | -261.677 |
| 8 | Zwischensumme | | -318.835 |
| 9 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | -90.459 |
| 10 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -26.566 |
| 12 | Summe | | -435.860 |

*Anmerkung:

Das Ergebnis der Ergebnisrechnung 2020 liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor.

Das vorl. Ergebnis inkl. Afa und Auflösung Sonderposten, ohne Zuführungen und Entnahmen zu/aus Rückstellungen beläuft sich 2020 auf 75.019,68 €.



| 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) | = Betrag |
| | | | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2017 | 544.635,65 | 292.434,20 | 252.201,45 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2018 | 447.006,76 | 306.343,19 | 140.663,57 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2019 | 442.272,61 | 332.043,79 | 110.228,82 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2020 | 712.477,24 | 358.472,45 | 354.004,79 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2021 | 428.166,00 | 416.000,00 | 12.166,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2022 | 430.225,00 | 427.050,00 | 3.175,00 |
| 7 | Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6) | | 11.792.876,88 | 294.282,74 | 10.361.692,56 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2023 | -27.025,00 | 428.350,00 | -455.375,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2024 | 113.994,00 | 453.200,00 | -339.206,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 158.549,00 | 489.850,00 | -331.301,00 |
| 11 | Summe | | 250.557,96 | 9.582.565,75 | 255.013,95 |



| 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 31.12.2019 | | 8.882.758 |
| 2 | + Jahresergebnis 2020 (Planung) | -230.468 | 8.652.290 |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis 2021 | 41.965 | 8.694.255 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis 2022 | 25.172 | 8.719.427 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis 2023 | -261.677 | 8.457.750 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis 2024 | -90.459 | 8.367.291 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis 2025 | -26.566 | 8.340.725 |



Stellenplan der Verbandsgemeinde Wachenheim für das Haushaltsjahr 2022



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | 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 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30. Juni 2021 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organe | | | | | | |
| Bürgermeister | Bes.-Gr. B2 | | 1 | 1 | 1 (in Bes. Gr. A16) | |
| Sekretärin | Entg.gr. 8 TVöD | | 1 | 1 | 0,92 | |
| Stabsstellen | | | | | | |
| Beamter (Vergabestelle/Datenschutz) | Bes.-Gr. A9 (S+Z) | A6 | 1 | 1 | 1 | |
| Klimaschutzmanager | E 11 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Digitalisierung | E11 | | 1 | 1 | 1 | |
| Administration EDV | E9b | | 2 | 1 | 1 | |
| Fachbereich 1.1 | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | Entg.gr. 13 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 10 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9c TVöD | | 1,75 | 1,75 | 1,59 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9a TVöD | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ API/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30. Juni 20201 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Beschäftigte/ | Entg.-gr.-8 TVöD | - | 4 | 4 | 4 | Umstrukturierung; Wechsel zu FB 3 |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | |
| Finanzen | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | Bes.-Gr. A 13 | A9 | 1 | 1 | 1 | <u>KU</u> |
| Beamter | Bes.-Gr. A 10 | | 1 | 1 | 0,7 | <u>KW</u> |
| Beschäftigte/r | Entg.gr.10 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Kassenleitung | Entg.gr. 9a TVöD | | 1 | 1 | 1,09 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9c TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 3 | 3 | 2,87 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 7 TVöD | | 2 | 2 | 1,75 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| Beschäftigte/r Vollstreckung | Entg.gr. 6 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | 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 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30. Juni 2021 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fachbereich 2 natürliche Lebensgrundlage und Bauen Fachbereichsleitung | Entg.gr. 12 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 10 TVöD | | 1 | 1 | 0,82 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9b TVöD | | 1 | 0,5 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 5 TVöD | | 0,75 | 0,75 | 0,64 | |
| Fachbereich 3 Bürgerdienste Fachbereichsleitung | Bes.-Gr.A 12 | A9 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 10 TVöD | A6 | 0 | 1 | 0 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9a TVöD | | 4,75 | 4,75 | 4,64 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | +1,0 aus FB 1.1 |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 3 | 3 | 2,5 | |



| 1 | 2 | 3 | Zahl der Stellen | | | 7 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Soll Haushaltsjahr 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30. Juni 2021 (tatsächliche Besetzung) | Stellenvermerke (Kv, Kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| kommunaler Vollzugsbeamter/ kommunaler Vollzugsbeamtin | Entg.gr. 6 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Hilfspolizist/in | Entg.gr. 5 TVöD | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| <u>Verwaltungsgebäude</u> Hausmeister | Entg.gr. 5 TVöD | | 1 | 1 | 0 | |
| Hilfskraft | Entg.gr. 4 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| <u>Schulen</u> Betreuende Grundschule Wa | Entg.gr. S 2 TVöD | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| Betreuende Grundschule | Entg.gr. S 2 TVöD | | 0,59 | 0,59 | 0,69 | |
| Wirtschaftskräfte | Entg.gr. 1 TVöD | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Hausmeister Ellerstadt/ <u>Eriedelsh./Gönnh.</u> | Entg.gr. 2Ü TVöD | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| | Entg.gr. 5 TVöD | | 1 | 1 | 1 (Entg.gr. 3 TVöD) | |



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | 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 2022 | Soll Haushaltsjahr 2021 | Ist 30. Juni 2021 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Schreibkraft Ellerstadt/ Friedelsh. /Gönnh. | Entg.gr.5 TVöD | | 0,23 | 0,23 | 0,26 | |
| Stelle (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) | | | 0,6 | 0,6 | - | |
| Auszubildende | | | 2 | 1 | 1 | |



Stellenplan der Verbandsgemeinde Wachenheim für das Haushaltsjahr 2023



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgerung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2023 | Soll Haushaltsjahr 2022 | Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Organe | | | | | | |
| Bürgermeister | Bes.-Gr. B2 | | 1 | 1 | 1 | |
| Sekretärin | Entg.gr. 8 TVöD | | 1 | 1 | 0,92 | |
| Stabsstellen | | | | | | |
| Beamter (Vergabestelle/Datenschutz) | Bes.-Gr. A9 (S+Z) | A6 | 1 | 1 | 1 | |
| Klimaschutzmanager | E 11 | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r Digitalisierung | E11 | | 1 | 1 | 1 | |
| Administration EDV | E9b | | 2 | 2 | 2 | |
| Fachbereich 1.1 | | | | | | |
| Zentrale Dienste | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | Entg.gr. 13 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 10 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9c TVöD | | 1,75 | 1,75 | 1,51 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9a TVöD | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |



| 1 | 2 | 3 | Zahl der Stellen | | | 7 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2023 | Soll Haushaltsjahr 2022 | Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung) | |
| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | | | | Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostenträgung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) |
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| Fachbereich 1.2 | | | | | | |
| Finanzen | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | Entg.gr. 12 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beamter | Bes.-Gr. A 10 | | 0 | 1 | 0,7 | kw |
| Beschäftigte/r | Entg.gr.10 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Kassenleitung | Entg.gr. 9a TVöD | | 1 | 1 | 1,09 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9c TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 3 | 3 | 2,77 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 7 TVöD | | 2 | 2 | 2 (davon 1 in EG 6) | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 0,5 | 0,5 | 0 | |
| Beschäftigte/r Vollstreckung | Entg.gr. 6 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |



| 1 Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | 2 Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | 3 Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | 7 Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ, AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 4 Soll Haushaltsjahr 2023 | 5 Soll Haushaltsjahr 2022 | 6 Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung) | |
| Fachbereich 2 | | | | | | |
| <u>natürliche</u> | | | | | | |
| <u>Lebensgrundlage</u> | | | | | | |
| <u>und Bauen</u> | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 12 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 10 TVöD | | 1 | 1 | 0,82 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9b TVöD | | 1 | 0,5 | 0,64 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 2 | 2 | 2 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 5 TVöD | | 0,75 | 0,75 | 0,64 | |
| Fachbereich 3 | | | | | | |
| <u>Bürgerdienste</u> | | | | | | |
| Fachbereichsleitung | | | | | | |
| Beschäftigte/r | Bes.-Gr. A 12 | A9 | 1 | 1 | 1 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 9a TVöD | | 4,75 | 4,75 | 4,64 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 8 TVöD | | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| Beschäftigte/r | Entg.gr. 6 TVöD | | 3 | 3 | 3 (davon 1 in EG 5) | |



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach...) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2023 | Soll Haushaltsjahr 2022 | Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| kommunaler Vollzugsbeamter/ kommunaler Vollzugsbeamtin | Entg.gr. 6 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Hilfspolizist/in | Entg.gr. 5 TVöD | | 0,28 | 0,28 | 0,28 | |
| Verwaltungsgebäude Hausmeister | Entg.gr. 5 TVöD | | 1 | 1 | 0 | |
| Hilfskraft | Entg.gr. 4 TVöD | | 1 | 1 | 1 | |
| Schulen Betreuende Grundschule Wa | Entg.gr. S 2 TVöD | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| Betreuende Grundschule | Entg.gr. S 2 TVöD | | 0,59 | 0,59 | 0,69 | |
| Wirtschaftskräfte | Entg.gr. 1 TVöD | | 0,35 | 0,35 | 0,35 | |
| Hausmeister Ellerstadt/ Friedelsht./Gönnb. | Entg.gr. 2Ü TVöD | | 0,31 | 0,31 | 0,31 | |
| | Entg.gr. 5 TVöD | | 1 | 1 | 1 (Entg.gr. 3 TVöD) | |



| Teilhaushalt Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte | Bes. - Gruppe, Entgeltgruppe | Einstiegsamt | Zahl der Stellen | | | Stellenvermerke (kv, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von...bzw. nach...) |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Soll Haushaltsjahr 2023 | Soll Haushaltsjahr 2022 | Ist 30. Juni 2022 (tatsächliche Besetzung) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | |
| Schreibkraft Ellerstadt/ Friedelsh. / Gönnh. | Entg.gr.5 TVöD | | 0,23 | 0,23 | 0,26 | |
| Stelle (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte) | | | 0,6 | 0,6 | - | |
| Auszubildende | | | 2 | 2 | 2 | |



| Aktiva | | Bilanz zum 31.12.2019 | | | | Passiva | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 | Posten | Bezeichnung | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
| | | in € | | | | in € | |
| 1 | Anlagevermögen | 22.166.949,52 | 22.024.098,69 | 1 | Eigenkapital | 8.806.984,44 | 8.882.757,94 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 401.435,80 | 423.527,80 | 1.1 | Kapitalrücklage | 8.848.869,29 | 8.806.984,44 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 27.577,00 | 55.834,00 | 1.2 | Sonstige Rücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.3 | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -41.884,85 | 75.773,50 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | 373.858,80 | 367.693,80 | 1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | 0,00 | 2 | Sonderposten | 2.733.564,42 | 2.650.687,23 |
| 1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Sachanlagen | 10.603.933,88 | 10.427.393,35 | 2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | 2.733.564,42 | 2.650.687,23 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | 0,00 | 0,00 | 2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 2.621.096,23 | 2.548.309,23 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0,00 | 2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 87.468,19 | 77.378,00 |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.718.141,11 | 6.642.345,11 | 2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 2.661.289,57 | 2.625.889,83 | 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 | 2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 3,00 | 3,00 | 2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 775.254,00 | 687.079,00 | 2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 433.494,00 | 413.168,17 | 2.7 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | Nutzpflanzen und Nutztiere | 0,00 | 0,00 | 3 | Rückstellungen | 4.588.066,63 | 4.766.202,28 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 15.752,20 | 58.908,24 | 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.459.442,00 | 4.568.990,00 |
| 1.3 | Finanzanlagen | 11.161.579,84 | 11.173.177,54 | 3.2 | Steuerrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.3 | Rückstellungen für latente Steuern | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen | 128.624,63 | 197.212,28 |
| 1.3.3 | Beteiligungen | 17.769,23 | 17.769,23 | 4 | Verbindlichkeiten | 14.940.059,66 | 14.149.763,63 |
| 1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 | 4.1 | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 11.038.416,93 | 11.038.416,93 | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 6.044.724,38 | 5.754.552,92 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentl. Rechts, rechtsfähige kommun. Stiftungen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 6.044.724,38 | 5.754.552,92 |
| 1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 105.393,68 | 116.991,38 | 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | 0,00 | 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Umlaufvermögen | 8.882.518,43 | 8.663.378,53 | 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.931,99 | 48.562,07 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 338,67 | 7.502,59 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | 0,00 | 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 | 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 | 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts | 5.718.885,51 | 5.592.528,02 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.887.435,46 | 1.874.719,78 | 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 2.836.963,56 | 2.595.517,52 |
| 2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 542.494,49 | 783.007,44 | 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 299.215,55 | 151.100,51 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 25.589,30 | 35.564,28 | 5 | Rechnungsabgrenzungsposten | 12.824,52 | 12.335,35 |
| 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 | 34.927,21 | 187.739,79 | | | | |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.035.789,58 | 836.572,33 | | | | |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 265.250,50 | 44.402,75 | | | | |
| 2.2.8 | Wertberichtigung | -16.615,62 | -12.566,81 | | | | |
| 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 | 6.995.082,97 | 6.788.658,75 | | | | |
| 3 | Ausgleichsposten für latente Steuern | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4 | Rechnungsabgrenzungsposten | 32.031,72 | -225.730,79 | | | | |
| 4.1 | Disagio | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | 32.031,72 | -225.730,79 | | | | |
| 5 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | Bilanzsumme | 31.081.499,67 | 30.461.746,43 | | Bilanzsumme | 31.081.499,67 | 30.461.746,43 |

